

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2025. (III.06.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetbe foglalva a 19/2025. (VII.17.) és a 22/2025. (X. 8) sz. rendeletekkel)

[1] Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg rendeletét.

[2] A rendelet célja: a jogszabályokban előírt kötelező feladatellátás biztosítása, az önként vállalt feladatok, a 2025. évi költségvetés meghatározása, kiemelt figyelemmel a Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezéseire.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), Herceghalom Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)^{1,2} Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi módosított költségvetését

- a) 2 587 666 203 Ft módosított költségvetési bevétellel,
- b) 2 587 666 203 Ft módosított költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
- e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)

állapítja meg.

(2)^{3,4} A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 1 493 354 023 Ft működési költségvetés kiadásai,
- aa) 559 622 888 Ft személyi juttatások kiadásai,

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

² Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 22/2025. (X. 8.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. november 11. napjától.

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

⁴ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 22/2025. (X. 8.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. november 11. napjától.

- ab) 75 073 778 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai,
- ac) 503 054 158 Ft dologi kiadások,
- ad) 40 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
- ae) 315 603 199 Ft egyéb működési célú kiadások,
- b) 377 250 465 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai,
 - ba) 361 324 875 Ft beruházások,
 - bb) 15 925 590 Ft felújítások,
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások,
- c) 611 587 897 Ft tartalék,
- d) 105 473 818 Ft finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét az *1. melléklet* szerint határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a *2. melléklet* alapján határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *3. melléklet* és a *4. melléklet* határozza meg.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(8) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 50 000 Ft mértékben állapítja meg.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az *5. melléklet* szerint határozza meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.)

Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. *melléklet* szerinti tartalommal határozza meg.

(3) A Képviselő-testület 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. *melléklet* szerint határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. *melléklet* szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a felújítások kiadásait felújításonként a 9. *melléklet* szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. *melléklet* szerint, az elismert tartozásállományát a 11. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 12. *melléklet* szerint határozza meg.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 13. *melléklet* szerint határozza meg.

(9)^{5,6} A Képviselő-testület a kiadások között 611 587 897 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 14. *melléklet* szerint határozza meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 15. *melléklet* szerint határozza meg.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 16. *melléklet* szerint határozza meg.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 17. *melléklet* szerint határozza meg.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 18. *melléklet* szerint határozza meg.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 19. *melléklet* szerint határozza meg.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 20. *melléklet* szerint határozza meg.

⁵ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 19/2025. (VII.17.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. július 18. napjától.

⁶ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 22/2025. (X. 8.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. november 11. napjától.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a *21. melléklet* szerint határozza meg.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a *22. melléklet* szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *11. melléklet* szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

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

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester félévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(8) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

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

(10) A Képviselő-testület az egyes intézményekhez kapcsolódó költségvetési létszám előirányzatot, amely a feladatok ellátását szolgáló álláshelyek számát jelenti, főfoglalkozású, teljes munkaidős foglalkoztatottra átszámítva állapítja meg.

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

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 10.000.000.-Ft kötelezettség, illetve követelés erejéig szerződéseket, megállapodásokat kössön.
- (6) Az (5) bekezdésben foglalt megállapodásokról a polgármester a költségvetési rendelet módosításával egy időben tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (7) A Képviselő-testület meghatározza, hogy az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül az adott költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (8) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (9) Herceghalom Község 2025. évi Községi rendezvénynaptárában meghatározott rendezvényekre betervezett költségek vonatkozásában megrendelés és kötelezettségvállalás kizárólag a polgármester írásbeli egyetértésével történhet.
- (10) Az Önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.
- (11) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (12) A költségvetési bevételek a költségvetési bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
- (13) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében az előirányzat módosítás jogát az Önkormányzat tekintetében 10.000.000.-Ft felett, az intézmények tekintetében 2.000.000.-Ft felett saját hatáskörben tartja.
- (14) A kiemelt előirányzatok belüli rovatok közötti átcsoportosítás a költségvetési szerv vezetőjének hatásköre.

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

(16) Az általános tartalékkeret felhasználását - a polgármesteri keret kivételével- a Képviselő-testület nem ruházza át. 5.000.000.-Ft polgármesteri keret, valamint 3.000.000.-Ft polgármesteri szociális keret felett a polgármester rendelkezik. A polgármester a keret felhasználásáról a költségvetési rendelet módosításával egy időben tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(17) A Képviselő-testület 2025. évre a polgármester, a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzatnál, illetve intézményeinél foglalkoztatottak részére cafatiéra juttatást biztosít, a cafatiéra szabályzatban leírtak szerint.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

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

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

8. Záró rendelkezések

8. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

9.§

Ez a rendelet 2025. március 7-én lép hatályba.

Herceghalom, 2025. március 4.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

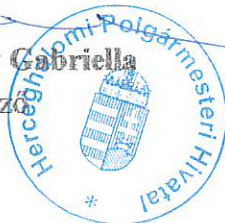


dr. Szelenczy Gabriella sk.
jegyző



A rendeletet utolsó módosítással egységes szerkezetben 2025. október 8. napján közzétettem.

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



[illegible]

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek jogcímei	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi változás I. II.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás II.	2025. évi módosított előirányzat II.
1	Önkormányzatnak működési támogatásai	H11	352 122 515	372 199 438	+5 651 350	-58 500	377 792 288	+55 656 487	558 522 888
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	H12-H16	3 153 609	262 800	0	0	262 800	73 040 787	75 073 778
3	Közhatalmi bevételek	H3	914 501 364	797 473 458	+111 000	+10 000 000	807 584 458	450 345 211	484 408 624
4	Működési bevételek	H4	151 353 427	140 948 485	+25 378 324	+21 214 778	187 541 587	-40 000 000	0
5	Működési célú átvett pénzeszközök	H6	320 000	-	+2 224 100	0	2 224 100	892 219 307	898 929 546
6	Költségvetési bevételek összesen (1+5)		1 421 451 315	1 310 484 181	+55 364 774	+31 156 278	1 375 405 233	579 040 204	583 326 347
7	Működési célú finanszírozások összesen:		8 903 905 983	713 265 938	+82 603 250	+39 141 317	835 010 505	+45 673 044	2 056 034 836
8	Bevételek összesen (8+9)		10 325 357 298	2 024 150 119	+115 968 024	+70 297 595	2 210 415 738	12 888 327	83 183 307
9	Költségvetési kiadások		-	700 377 611	+12 308 270	+16 850 806	729 536 687	0	0
10	Tervezési hiány:		-	-	-	-	-	-	-
11									

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

Állomány-jelöltek

Sor-szám	Bevételek megnevezése	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás I.	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi változás II.	2025. évi módosított előirányzat II.	Kiadások megnevezése	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás I.	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi változás II.	2025. évi módosított előirányzat II.
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	0	-	-	-	-	Beruházások	K6	132 292 508	295 260 750	+26 359 813	321 620 563	39 704 312	361 324 875
2	Felhalmozási célú bevételek	B5	-	+3 937 008	59 055 118	141 732 283	-	141 732 283	Felújítások	K7	41 824 067	8 500 000	+4 925 590	13 425 590	2 500 000	15 925 590
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	B7	1 000 000	0	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 604 889	-	0	-	-	-
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)		1 000 000	+3 937 008	59 055 118	141 732 283	-	141 732 283	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)		190 721 464	303 760 750	+31 285 403	335 046 153	42 204 312	377 250 465
5	Felhalmozási célú finanszírozások		207 664 660	+27 348 395	-	16 850 806	-	235 518 182	Felhalmozási célú finanszírozások összesen:							
6	Bevételek összesen (4+5)		268 664 660	+31 285 403	335 046 153	42 204 312	-	377 250 465	Kiadások összesen (4+5)		190 721 464	303 760 750	+31 285 403	335 046 153	42 204 312	377 250 465
7	Költségvetési hiány:		180 721 464	+27 348 395	252 368 988	-	-	235 518 182	Költségvetési többlet:		0	0	0	0	16 850 806	0
8	Tervezési hiány:		-	0	-	-	-	-	Tervezési többlet:		-	-	-	-	-	-

Herceghalom Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

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

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímelek	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás I.	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi változás II.	2025. évi módosított előirányzat II.	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1	Önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából	914355695	797 258 498	+111 000	797 369 498	10 000 000	807 369 498	837 121 423	878 977 494	922 926 369
2	Helyi adók bevétele									
3	Orszáki, koncessziós díj és a hozzájárulások									
4	Tárgyi eszközök és az immateriális javak értékesítéséből, értékesítéséből vagy privatanizációjából	0	78 740 157	+3 937 008	82 677 165	59 055 118	141 732 283	82 677 165	86 811 023	91 151 574
5	Bruttó, pótlék- és díjbevételek									
6	Kereskedelmi, illetve szolgáltatási vállalkozásokkal kapcsolatos megtérülések									
7	Saját bevételek összesen:	914 355 695	875 998 655	+4 048 008	880 046 663	69 055 118	949 101 781	919 798 588	965 788 517	1 014 077 943
8	Adott évi saját bevétel 50%-a	457 177 848	437 999 328	+2 024 004	440 023 332	34 527 559	474 550 891	459 899 294	482 894 259	507 038 971
9	Hitel felvételből származó kölcsönök XII.31-én									
10	Köztérny kiadásokból származó kölcsönök									
11	Adósságot keletkeztető ügyletek üszorértéke									
12	Tőkefinanszírozás kötelezettsége									
13	Szolgáltatási kötelezettség									
14	Tárgyévi fizetési kötelezettség									

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

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

Herceghalom Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	Könyvtári állomány gyarapítása	2 100 000	2 025		2 100 000	
2	Védőnő, gyermekorvos kistértékű tárgyi eszköz (adományból)	490 500	2 025		490 500	
3	501-TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064; Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztése és bővítése	25 030 065	2 025		25 030 065	
4	502-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00078; Csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése	43 582 185	2 025		43 582 185	
5	Árvalányhaj u, Sándor Móni tér, Kozátrómi utca aszfaltozása	95 000 000	2 025		95 000 000	
6	Ördöglovas parkolóépítés	15 000 000	2 025		15 000 000	
7	Kistértékű tárgyi eszköz beszerzés - Hivatal	1 918 000	2 025		1 918 000	
8	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése HSMKKEKH	3 500 000	2 025		3 500 000	
9	Forgalomlassító építése: Árvalányhaj-Vadvirág kereszteződés - engedélyes terv kész.közbbszerzés.	10 000 000	2 025		10 000 000	
10	Utcanévtáblák-eligazítók telepítése	10 000 000	2 025		10 000 000	
11	Sportpálya előtt járda	640 000	2 025		640 000	
12	Kamerarendszer bővítése, fejlesztése	13 000 000	2 025		13 000 000	
13	Herceghalmi Csicsergő Óvoda épület korszerűsítés, és játszóudvar fejlesztés tartalékkeret	75 000 000	2 025		75 000 000	
14	Herceghalmi Csicsergő Óvoda öntözőrendszer kiépítése	1 649 400	2 025		1 649 400	
15	Herceghalmi Csicsergő Óvoda (kistértékű tárgyi eszköz beszerzés)	150 470	2 025		150 470	
16	Herceghalmi Csicsergő Óvoda (biztonsági beléptető rendszer)	435 483	2 025		435 483	
17	Herceghalmi Község Önkormányzata (tárgyi eszköz beszerzés)	24 124 460	2 025		24 124 460	
18	Gázüzemű központi kazán cseréje (Iskola) 98/2025. (VII.15.)	32 929 788	2 025		32 929 788	
19	Utcanévtáblák-eligazítók telepítése tartalékból 100/2025. (VII.15.)	2 144 624	2 025		2 144 624	
20	Herceghalom Község Önkormányzata (kistértékű tárgyi eszköz beszerzés)	350 000	2 025		350 000	
21	Óvoda fűtés korszerűsítés	4 279 900	2 025		4 279 900	
	ÖSSZESEN:	361 324 875		0	361 324 875	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

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

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

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

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

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

1	Jegycím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	25 030 065			25 030 065
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	25 030 065	0	0	25 030 065
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	25 030 065			25 030 065
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	25 030 065	0	0	25 030 065

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

502-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1- 2022-00078: Csapadékvízvédelmi infrastru

1	Jegycím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	43 582 185			43 582 185
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	43 582 185	0	0	43 582 185
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	43 582 185			43 582 185
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	43 582 185	0	0	43 582 185

Herceghalom Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

Sor szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átutemezt	Összesen:
1	Állammal szembeni tartozások					0
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	12 888 327				12 888 327
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	12 888 327	0	0	0	12 888 327

Dátum:

.....
költségvetési szerv vezetője

[illegible]

[illegible][illegible]

I. Helyi önkormányzatok költségvetési kiadásai

Általános kiadások

1. Belföldi kiadások

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Költség földrajzi	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	2025. évi villamos I.	2025. évi melléklet előirányzat I.	Költség földrajzi	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	2025. évi villamos II.	2025. évi melléklet előirányzat II.	Költség földrajzi	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
1	112-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 990 809	1 990 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1012	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1013	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1016	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 990 809	1 990 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1021	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1024	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1025	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	103	Működési bevételek	445 609	445 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1031	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 990 917	1 990 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1031	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1032	Szolgáltatások ellenértéke	59 055	59 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1033	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1034	Tulajdonosi bevételek	1 991 730	1 991 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1035	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1040	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1041	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1042	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1043	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1044	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1045	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1046	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1047	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1048	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1049	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1050	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1051	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1052	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	1053	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1054	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	1055	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	1056	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1057	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1058	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1059	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Külföldi kiadások

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	Költség földrajzi	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	2025. évi villamos I.	2025. évi melléklet előirányzat I.	Költség földrajzi	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	2025. évi villamos II.	2025. évi melléklet előirányzat II.	Költség földrajzi	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
1	1	Külföldi kiadások	139 894 945	139 894 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	101	Statisztikai kiadások	97 786 808	97 786 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	102	Külföldi kiadások feladatok és visszatérítendő támogatások	12 833 889	12 833 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	103	Dologi kiadások	29 272 248	29 272 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	104	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	105	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	106	Felhalmozási célú kiadások	2 222 166	2 222 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	107	Felhalmozási célú kiadások	2 222 166	2 222 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	108	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	109	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	110	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	111	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	112	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	113	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	114	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	115	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	116	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	117	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	118	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	119	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	120	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	121	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	122	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	123	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	124	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	125	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	126	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	127	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	128	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	129	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	130	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	131	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	132	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	133	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	134	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

. Bevételi jogcímek

[illegible]

2. Kinetik ingcinet

[illegible]

1. Bevérelli jogcímkék

[illegible]

2. Kiadási jogcínek

Sor szám	Reve	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi gazdasági előirányzat	Külső források	Önkormányzati előirányzatok	Államháztartás előirányzatok	2025. évi előirányzat I.	Költségvetési előirányzatok	Önkormányzati előirányzatok	Államháztartás előirányzatok	2025. évi előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat II.	Költségvetési előirányzatok	Önkormányzati előirányzatok	Államháztartás előirányzatok
1	I.	Működési költségvetés kiadásai	50 711 628	64 883 000	0	0	0	497 717	65 300 717	0	0	0	65 300 717	65 300 717	0	0
2	K1	Személyi juttatások	27 500 753	25 449 780	0	0	0	-800 000	24 649 780	0	0	0	24 649 780	24 649 780	0	0
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 130 301	3 243 020	0	0	0	+1 556 360	4 800 000	0	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0
4	K3	Dologi kiadások	21 060 574	36 109 600	0	0	0	-258 663	35 850 937	0	0	0	35 850 937	35 850 937	0	0
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 764 959	5 600 000	0	0	0	0	5 600 000	0	0	0	5 600 000	5 600 000	0	0
8	K6	Beruházások	1 764 959	5 600 000	0	0	0	0	5 600 000	0	0	0	5 600 000	5 600 000	0	0
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K7	Teljesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 276 587	70 403 000	0	0	0	497 717	70 900 717	0	0	0	70 900 717	70 900 717	0	0

Herczeghalmi Községi Önkormányzat
2025. évi költségvetési és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás I.	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi változás II.	2025. évi módosított előirányzat II.	Változás (%)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	280 975 051	293 765 743	332 122 515	372 199 438	+5 631 350	377 830 788	-50 500	377 780 288	100%
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	70 510 191	80 376 946	84 435 502	+4 142 850	88 578 352	510 800	89 089 152	105%
4	B112	Teljesítmény önkormányzatok egyes községei és egyes települési feladatok támogatása	130 266 735	154 291 179	201 109 634	235 864 450	0	236 664 450	-1 768 650	235 095 800	115%
5	B1131	Teljesítmény önkormányzatok egyes községei és egyes települési feladatok támogatása	23 487 396	34 742 840	40 024 754	44 199 482	0	44 199 482	0	44 199 482	111%
6	B1132	Teljesítmény önkormányzatok egyes községei és egyes települési feladatok támogatása	6 350 991	9 205 521	10 415 189	6 399 996	0	6 399 996	0	6 399 996	61%
7	B114	Teljesítmény önkormányzatok lakosság feladatainak támogatása	63 602 259	12 335 970	17 067 180	0	0	0	1 200 150	1 200 150	0%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások	3 383 042	3 117 912	0	0	+1 508 500	1 508 500	0	1 508 500	0%
9	B116	Elvonásokból származó bevételek előirányzata	20 241 279	5 075 100	262 100	262 800	0	262 800	0	262 800	100%
10	B12-36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 241 279	5 075 100	262 100	262 800	0	262 800	0	262 800	100%
11	B12	Elvonások és bevételek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
12	B13	Működési célú pénzeszköz- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	20 241 279	5 075 100	262 100	262 800	0	262 800	0	262 800	100%
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	595 301 236	0	0	0	0	0	0	0	n/a
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
18	B22	Felhalmozási célú pénzeszköz- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	595 301 236	0	0	0	0	0	0	0	n/a
22	B3	Közfoglalkoztatás bevételei	569 284 170	1 022 513 154	914 355 095	797 258 498	+111 000	797 369 498	10 000 000	807 369 498	87%
23	B31	Magánvállalkozások, vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
24	B34	Vagyoni ügylet adók	38 603 001	81 312 630	85 740 732	125 864 770	0	125 864 770	10 000 000	135 864 770	147%
25	B351	Értékpapírok és értékpapírok	513 703 907	917 765 024	800 464 656	638 271 384	0	638 271 384	0	638 271 384	89%
26	B352	Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
27	B353	Egyéb értékpapírok és értékpapírok	15 530 000	22 394 800	24 026 500	28 821 600	0	28 821 600	0	28 821 600	130%
28	B36	Egyéb közhatalom bevételei	1 396 662	1 040 500	4 881 807	4 300 744	+111 000	4 411 744	0	4 411 744	180%
29	B4	Működési bevételek	88 712 411	110 888 958	148 260 720	139 313 381	+25 251 324	164 564 705	20 244 882	185 309 587	94%
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
31	B402	Szállítási díjak ellenértéke	19 846 434	24 963 539	32 070 651	29 515 016	0	29 515 016	0	29 515 016	92%
32	B403	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	14 700 679	16 240 852	17 391 548	16 825 682	+3 045 930	19 871 612	3 500 000	23 371 612	97%
33	B404	Teljesítmény bevételek	6 819 718	1 733 389	0	7 563 844	0	7 563 844	0	7 563 844	n/a
34	B405	Ellátási díjak	19 559 719	24 096 130	36 390 898	40 757 805	0	40 757 805	0	40 757 805	112%
35	B406	Kiszámlázott ártalmak értékesítése	13 778 852	8 056 963	12 397 633	34 645 993	+1 210 394	35 856 387	15 944 882	51 801 269	279%
36	B407	Általános forgóeszközök értékesítése	4 113 000	0	0	0	0	0	0	0	n/a
37	B4081	Bevételek pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	10 999 461	4 163 014	0	0	0	0	0	0	n/a
38	B4082	Egyéb pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
39	B4091	Részesedések értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
40	B4092	Más pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
41	B410	Biztosítási kifizetések	0	95 500	0	0	0	0	0	0	n/a
42	B411	Egyéb működési bevételek	2 509 545	4 498 691	5 240 295	5 000	+995 000	1 000 000	1 500 000	2 500 000	0%
43	B5	Felhalmozási bevételek	21 338 983	0	0	78 740 157	+3 937 008	82 677 165	30 055 118	112 732 283	n/a
44	B51	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
45	B52	Szállítási díjak ellenértéke	21 338 983	0	0	78 740 157	+3 937 008	82 677 165	30 055 118	112 732 283	n/a
46	B53	Egyéb értékpapírok és értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
48	B55	Részesedések megvásárlása kapcsolt vállalkozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
49	B6	Működési célú pénzeszközök értékesítése	8 195 479	2 449 600	320 000	0	+2 224 100	2 224 100	0	2 224 100	0%
50	B61	Működési célú pénzeszköz- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
52	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nem EU	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
53	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nem EU	5 521 670	385 580	0	0	+2 224 100	2 224 100	0	2 224 100	n/a
54	B65	Egyéb működési célú pénzeszközök értékesítése	2 617 809	2 644 000	320 000	0	0	0	0	0	0%
55	B7	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0%
56	B71	Felhalmozási célú pénzeszköz- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
58	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nem EU	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
59	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
60	B75	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	n/a
61	L	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 591 419 000	1 464 693 615	1 416 311 720	1 387 774 274	+37 174 782	1 424 949 056	89 941 509	1 514 890 565	90%
62	B811	Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
63	B8111	Helyi önkormányzatok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
64	B8112	Lakossági célú hűtő, fűtési, vízszolgáltatás pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
65	B8113	Részesedések értékesítéséből származó bevételek pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
66	B812	Belülről értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
67	B8121	Forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
68	B8122	Egyéb belülről értékpapírok bevételei, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
69	B8123	Belülről értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
70	B8124	Egyéb belülről értékpapírok bevételei, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
71	B813	Működési célú pénzeszközök értékesítése	689 780 397	632 838 847	184 145 997	38 286 531	+38 439 014	76 725 545	0	76 725 545	22%
72	B8131	Egyéb működési célú pénzeszközök értékesítése	689 780 397	632 838 847	184 145 997	38 286 531	+38 439 014	76 725 545	0	76 725 545	22%
73	B8132	Egyéb működési célú pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
74	B814-817	Belülről finanszírozás bevételei	80 441 117	5 033 107 354	9 935 599 628	900 000 000	+70 294 980	970 294 980	22 290 511	992 585 491	10%
75	B814	Államháztartáson kívülről pénzügyi vállalkozásból	80 441 117	5 033 107 354	9 935 599 628	900 000 000	+70 294 980	970 294 980	22 290 511	992 585 491	10%
76	B815	Államháztartáson kívülről pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
77	B817	Lakossági célú hűtő, fűtési, vízszolgáltatás pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
78	B82	Költségvetési finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
79	B821	Forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
80	B822	Belülről értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
81	B823	Belülről értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
82	B824	Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
83	B825	Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
84	B83	Államháztartáson kívülről pénzügyi vállalkozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
85	B84	Változatlan bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
86	JK	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+...+15)	770 221 431	5 035 941 201	9 169 745 623	938 286 531	+108 733 594	1 047 020 125	22 290 511	1 069 310 636	10%
87	JK	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)	2 361 640 431	7 150 630 816	10 586 057 343	2 326 060 805	+145 908 776	2 471 969 581	112 232 019	2 584 201 599	22%

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás I.	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi változás II.	2025. évi módosított előirányzat II.	Változás (%)	
2	L	Működési költségvetés kiadásai	579 592 472	787 544 435	774 433 084	1 483 380 584	+5 645 102	1 528 825 686	47 737 183	1 576 562 869	133%	
3	K1	Személyi juttatások	93 702 470	112 010 867	135 988 976	178 737 935	+4 313 093	183 051 028	430 000	183 481 028	133%	
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 154 718	14 294 549	17 343 870	23 539 284	+510 769	24 050 053	0	24 050 053	134%	
5	K3	Dologi kiadások	227 379 380	335 193 754	309 883 237	347 654 274	+34 661 895	382 316 169	19 025 630	400 751 807	112%	
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 806 286	13 720 436	15 131 574	40 600 000	0	40 600 000	0	40 600 000	239%	
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	234 379 690	212 137 691	206 093 625	313 179 103	+2 434 096	315 613 199	0	315 613 199	105%	
8	K513	Tartalékok	0	0	0	579 010 294	+4 234 143	583 244 437	21 261 531	604 505 968	n/a	
9	K525	- Államháztartás	0	0	0	477 170 401	+11 042 256	488 212 657	21 261 550	509 474 207	n/a	
10	K533	- Családok	0	0	0	101 869 083	-4 756 115	97 112 968	0	97 112 968	n/a	
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	312 603 364	685 096 935	816 734 329	295 243 758	+30 679 459	325 923 218	42 294 312	368 217 530	370%	
12	K6	Beruházások	234 199 192	580 143 721	728 345 383	287 742 750	+25 713 640	313 456 390	39 704 312	353 220 702	270%	
13	K63	Bútor, berendezés, gépek, berendezési tárgyak	39 922 231	571 180 713	66 612 230	0	66 612 230	0	66 612 230	0	66 612 230	976%
14	K7	Felújítások	33 470 736	17 364 672	40 023 067	8 500 000	+4 925 591	13 425 591	2 510 000	15 935 591	29%	
15	K7	Bútor, berendezés, gépek, berendezési tárgyak felújításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	17 992 590	0	16 610 889	0	16 610 889	0	16 610 889	0	16 610 889	0%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	892 195 836	1 319 641 370	1 591 167 413	1 779 624 342	+26 344 532	1 805 969 216	89 031 561	1 895 000 777	17%	

18	4.	Helyi, költségvetésen kívüli működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
19	K9111	Hozzájárulások, kölcsönök; működéshez pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0	0	n/a
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök; működéshez pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0	0	n/a
21	K9113	Pénzügyi hitelek, kölcsönök; működéshez pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0	0	n/a
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0	0	n/a
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0	0	n/a
25	K9123	Finanszírozási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0	0	n/a
26	K9124	Egyéb belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	n/a
27	K9125	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	n/a
28	K9126	Egyéb belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	n/a
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	836 635 741	5 653 473 291	9 548 579 387	546 637 241	+69 564 221	616 201 465	22 290 511	638 491 976	6%	
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele előirányzat			0	0	0	0	0	0	0	n/a
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat	78 705 148	70 110 451	103 609 029	12 888 327	+70 294 980	83 183 307	22 290 511	105 473 818	14%	
32	K915	Készletek, készletértékesítés előirányzat	257 927 992	221 362 740	444 569 459	533 748 914	-730 756	533 018 158	0	533 018 158	120%	
33	K916	Finanszírozási célú kölcsönök, kölcsönök előirányzat	500 000 000	5 262 000 000	9 000 000 000	0	0	0	0	0	0	n/a
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzat			0	0	0	0	0	0	0	n/a
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0	0	n/a
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0	0	n/a
38	K923	Külföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	n/a
39	K924	Hitelek, kölcsönök; működéshez külföldi pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0	0	n/a
40	K925	Hitelek, kölcsönök; működéshez külföldi pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0	0	n/a
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó nemzetközi ügyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
42	9.	Váltsókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	836 635 741	5 653 473 291	9 548 579 387	546 637 241	+69 564 221	616 201 465	22 290 511	638 491 976	6%	
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+10.)	1 728 891 577	6 966 493 819	10 509 331 810	2 325 060 405	+145 908 776	2 471 969 581	112 232 011	2 584 201 592	22%	

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

Adatok forrása:

3. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás I.	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi változás II.	2025. évi módosított előirányzat II.	Változás (%)
1	B12-46	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 299 669	0	1 890 809	0	0	0	0	0	85%
2	B12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
3	B15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről, lakossági igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről, lakossági igénybevétele ÁH belülről	3 299 669	0	1 890 809	0	0	0	0	0	100%
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
6	B21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, lakossági igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
7	B24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről, lakossági igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	92%
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről, lakossági igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	157 480	145 669	214 969	0	214 969	0	214 969	n/a
10	B4	Működési bevételek	1 162 165	2 567 568	1 905 917	1 630 104	+10 000	1 640 104	26 906	1 900 000	0%
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	59 055	0	0	0	0	0	n/a
13	B403	Készletértékesítés ellenértéke	767 063	990 833	1 091 730	1 263 544	0	1 263 544	+216 456	1 500 000	n/a
14	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
15	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
16	B406	Készletértékesítés ellenértéke	325 100	310 041	377 053	346 500	0	346 500	+33 440	400 000	n/a
17	B407	Általános forgóeszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
18	B408	Befizetésen pénzügyi eszközök értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
19	B409	Egyéb bevételek (plát) kamatok és kamattámogatás bevételei	2	1	1	0	0	0	0	0	148%
20	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
22	B410	Biztosítási díjak bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
23	B411	Egyéb működési bevételek	70 000	1 266 703	279 074	0	+10 000	10 000	0	10 000	n/a
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
25	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
26	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
28	B6	Működési célú áruértékesítés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
29	B7	Felhalmozási célú áruértékesítés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	4 461 834	2 725 048	3 943 393	1 845 064	+10 000	1 855 064	269 896	2 124 960	47%
31	B3131	Ellátási célú támogatások államháztartáson kívülről, lakossági igénybevétele	1 960 502	334 019	316 161	0	+341 791	341 791	0	341 791	159%
32	B3132	Ellátási célú támogatások államháztartáson kívülről, lakossági igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
33	B316	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről, lakossági igénybevétele	18 374 518	114 952 906	136 397 326	159 193 426	+4 142 830	163 336 256	0	163 336 256	n/a
34	2.	Finnanszírozási bevételek	90 335 020	115 286 955	138 725 597	159 193 426	+4 684 641	163 878 067	0	163 878 067	113%
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 796 854	118 012 003	142 668 920	161 038 490	+4 694 641	165 733 131	269 896	166 003 027	113%

4. Kifizetési jogcímek

Sor szám	Rovat	Kifizetési jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás I.	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi változás II.	2025. évi módosított előirányzat II.	Változás (%)
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	94 799 022	117 279 882	139 184 915	159 120 490	+4 694 641	163 815 131	269 896	164 085 027	114%
2	K1	Személyi juttatások	70 692 747	82 894 732	97 788 204	113 405 553	+3 666 239	117 071 794	+459 000	117 530 794	117%
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 963 555	10 611 453	12 833 809	15 343 934	+476 611	15 820 545	0	15 820 545	119%
4	K3	Dologi kiadások	15 071 320	23 053 207	29 372 241	30 472 941	+551 791	31 024 732	-380 104	30 644 628	104%
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	517 700	0	0	0	0	0	0	n/a
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	149 990	419 940	2 222 166	1 918 000	0	1 918 000	0	1 918 000	86%
8	K6	Beruházások	149 990	419 940	2 222 166	1 918 000	0	1 918 000	0	1 918 000	86%
9	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
10	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
11	3.	Finnanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 949 012	117 699 822	142 117 116	161 038 490	+4 694 641	165 733 131	269 896	166 003 027	114%

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

Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás I.	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi változás II.	2025. évi módosított előirányzat II.	Változás (%)
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
3	B15	Működési célú működés célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
6	B21	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
7	B24	Felhalmozási célú működés célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
9	B3	Készletértékesítések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
10	B4	Működési bevételek	16 261	378 857	977 022	5 000	+16 000	21 000	0	21 000	0%
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
13	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
14	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
15	B405	Ellátás díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
16	B406	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
17	B407	Általános forgalom díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
18	B408	Befizetett pénzügyi eszközök értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
19	B409	Egyéb pénzügyi eszközök értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
20	B410	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
21	B411	Egyéb működési bevételek	16 261	378 857	977 022	5 000	+16 000	21 000	0	21 000	0%
22	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
23	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
24	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
25	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
26	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
27	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
28	1	Költségvetési bevételek összesen	16 261	378 857	977 022	5 000	+16 000	21 000	0	21 000	0%
29	B4131	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	2 161 101	86 340	347 662	0	+279 143	279 143	0	279 143	119%
30	B4132	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
31	B416	Központi, irányító szervi támogatások	150 343 314	199 716 353	255 677 172	304 152 488	-4 873 606	299 278 882	0	299 278 882	n/a
32	2	Finanszírozási bevételek	160 504 415	199 803 193	256 024 834	304 152 488	-4 594 463	299 558 025	0	299 558 025	119%
33	3	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 520 676	199 182 050	257 001 856	304 157 488	-4 578 463	299 579 025	0	299 579 025	118%

6. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás I.	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi változás II.	2025. évi módosított előirányzat II.	Változás (%)
1	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	134 186 707	129 729 715	256 722 713	304 157 488	-5 164 416	298 993 072	0	298 993 072	120%
2	K1	Személyi juttatások	100 568 322	101 654 033	198 691 509	237 065 217	-4 312 838	232 752 379	0	232 752 379	121%
3	K2	Államháztartáson belüli kölcsönök és kölcsönök kamatai	19 265 001	15 137 772	23 579 433	30 993 675	-560 768	30 433 107	0	30 433 107	132%
4	K3	Dologi kiadások	14 353 184	12 737 910	34 451 721	36 098 396	-250 816	35 807 580	0	35 807 580	103%
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	711 159	225 971	0	0	+585 953	585 953	0	585 953	n/a
8	K6	Beruházások	711 159	225 971	0	0	+585 953	585 953	0	585 953	n/a
9	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
11	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	134 897 866	129 955 686	256 722 713	304 157 488	-4 578 463	299 579 025	0	299 579 025	120%

Herceghalom Sándor Mór Községi Könyvtár, Egyházi és Községi Ház
2023. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Általános

7. Bevételi jogcímek:

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás I.	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi változás II.	2025. évi módosított előirányzat II.	Változás (%)
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0%
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	n/a
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0	0	0	0	0	0%
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről			1 000 000	0	0	0	0	0	n/a
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0	0	n/a
7	B21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0	0	0	0	0	n/a
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0	0	0	0	0	n/a
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
10	B4	Működési bevételek	0	0	219 168	0	+101 000	101 000	0	101 000	n/a
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	n/a
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke			49 000	0	+100 000	100 000	0	100 000	n/a
13	B403	Külsővel szembeni szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0	n/a
14	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0%
15	B405	Ellátási díjak			0	0	0	0	0	0	0%
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0	0	0	n/a
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0	0	n/a
18	B408	Befizetett pénzügyi eszközökkel szemben bevételek			0	0	0	0	0	0	0%
19	B4082	Egyéb lapított (fűtő) kamatok és kamattérlet bevételei			0	0	+1 000	1 000	0	1 000	n/a
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0	n/a
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0	n/a
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0	0	0	n/a
23	B411	Egyéb működési bevételek			170 168	0	0	0	0	0	n/a
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
25	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0	n/a
26	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	0	n/a
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0	n/a
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
30	1	Költségvetési bevételek összesen	0	0	1 219 168	0	+101 000	101 000	0	101 000	0%
31	B0131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 159 175	0	+396 717	396 717	0	396 717	136%
32	B0132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0%
33	B016	Készpénz, készpénz szerinti támogatás			50 494 961	70 403 000	0	70 403 000	0	70 403 000	n/a
34	2	Finanszírozási bevételek	0	0	51 654 136	70 403 000	+396 717	70 799 717	0	70 799 717	139%
35	3	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	52 873 304	70 403 000	+497 717	70 900 717	0	70 900 717	133%

8. Kiadási jogcímek:

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás I.	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi változás II.	2025. évi módosított előirányzat II.	Változás (%)
1	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 257 329	14 337 378	50 711 628	64 803 000	+497 717	65 300 717	0	65 300 717	154%
2	K1	Személy juttatások	5 615 731	8 652 408	27 509 733	25 449 700	-800 000	24 649 700	0	24 649 700	135%
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	852 658	815 634	2 150 301	1 243 630	+1 556 380	4 800 000	0	4 800 000	151%
4	K3	Dologi kiadások	4 788 920	4 794 336	21 060 574	35 109 608	-258 643	35 850 957	0	35 850 957	171%
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	n/a
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		75 000	0	0	0	0	0	0	n/a
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 489 575	1 408 307	1 764 959	5 600 000	0	5 600 000	0	5 600 000	317%
8	K6	Beruházások	1 489 575	1 408 307	1 764 959	5 600 000	0	5 600 000	0	5 600 000	317%
9	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	n/a
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	n/a
11	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 746 904	15 745 685	52 476 587	70 403 000	+497 717	70 900 717	0	70 900 717	162%

Herceghalom Község Önkormányzata

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Az adatok forintban

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

Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6	Összesen		0	0	0	0	0	0

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

Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6	Összesen		0	0	0	0	0	0

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

Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

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

Herceghalom Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatak forintban

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

Herceghalom Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

I	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzat működési támogatásai	45 566 611	30 244 407	30 244 407	30 244 407	30 244 407	30 244 407	30 244 407	30 244 407	30 244 407	30 244 407	30 244 407	30 244 407	378 055 088
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalom bevételek	403 792 229	15 628 466	15 628 466	15 628 466	15 628 466	15 628 466	15 628 466	15 628 466	15 628 466	15 628 466	15 628 466	15 628 466	807 584 458
5	B4	Általános bevételek	15 628 466	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	187 541 587
6	B5	Felhalmozási bevételek	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	141 732 283
7	B6	Általános célú átvett pénzeszközök	185 342	185 342	185 342	185 342	185 342	185 342	185 342	185 342	185 342	185 342	185 342	185 342	2 224 100
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	914 210 724	14 210 724	14 210 724	14 210 724	14 210 724	14 210 724	14 210 724	14 210 724	14 210 724	14 210 724	14 210 724	14 210 724	1 070 528 687
10	B	Bevételek összesen:	987 202 165	72 079 962	72 079 962	72 079 962	72 079 962	72 079 962	72 079 962	72 079 962	72 079 962	72 079 962	72 079 962	72 079 962	2 587 666 203

2. Kiadási jogcímek

I	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	46 635 241	46 635 241	46 635 241	46 635 241	46 635 241	46 635 241	46 635 241	46 635 241	46 635 241	46 635 241	46 635 241	46 635 241	559 622 888
3	K2	Államköltség terhelés juttatások és szja.	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	6 256 148	75 073 778
4	K3	Dologi kiadások	41 921 180	41 921 180	41 921 180	41 921 180	41 921 180	41 921 180	41 921 180	41 921 180	41 921 180	41 921 180	41 921 180	41 921 180	503 054 158
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	40 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	77 265 925	77 265 925	77 265 925	77 265 925	77 265 925	77 265 925	77 265 925	77 265 925	77 265 925	77 265 925	77 265 925	77 265 925	927 191 096
7	K6	Beutazások	30 110 406	30 110 406	30 110 406	30 110 406	30 110 406	30 110 406	30 110 406	30 110 406	30 110 406	30 110 406	30 110 406	30 110 406	361 324 875
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 925 590
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 473 818
10	K9	Finanszírozási kiadások	105 473 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K	Kiadások összesen:	310 996 051	205 522 233	205 522 233	205 522 233	205 522 233	205 522 233	205 522 233	205 522 233	205 522 233	205 522 233	205 522 233	205 522 233	2 587 666 203

3. Bevétel és kiadások havi tervezett egyenlegei

I	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevétel és kiadások havi egyenlege	676 206 114	-433 442 271	270 349 958	-433 442 271	-433 442 271	-439 442 271	-435 942 271	-433 442 271	270 349 958	-410 867 861	-433 442 271	-433 442 271	0

4. Pénzkezelés várható havi egyenlegei

I	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	Nyitó pénzkészlet		1 084 378 296	1 760 584 410	1 627 142 139	1 897 492 097	1 764 049 826	1 630 607 555	1 491 165 284	1 355 223 013	1 221 780 742	1 492 130 609	1 351 262 838	1 217 820 567	1 084 378 296
3	+ Bevételek		987 202 165	72 079 962	72 079 962	72 079 962	72 079 962	72 079 962	72 079 962	72 079 962	72 079 962	72 079 962	72 079 962	72 079 962	2 587 666 203
4	- Kiadások		310 996 051	205 522 233	205 522 233	205 522 233	205 522 233	211 522 233	208 022 233	205 522 233	205 522 233	212 947 823	205 522 233	205 522 233	2 587 666 203
5	Záró pénzkészlet		1 760 584 410	1 627 142 139	1 897 492 097	1 764 049 826	1 630 607 555	1 491 165 284	1 355 223 013	1 221 780 742	1 492 130 609	1 351 262 838	1 217 820 567	1 084 378 296	1 084 378 296

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcimenként

Adatok forintban

Sor-szám	Kormányzati funkciók megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás I.	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi változás II.	2025. évi módosított előirányzat II.
1	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	73 192 775	87 405 467	+15 351 794	102 757 261	+150 571 180	253 328 441
2	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	24 505 317	78 740 157	+13 663 875	92 404 032	-74 291 737	18 112 295
3	016010 - Övezésgyűlési, önkormányzati és települési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 890 809	-	0	-	0	-
4	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	110 000	-	0	-	0	-
5	018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	457 732 150	372 199 438	+75 946 330	448 145 768	+22 246 816	470 392 584
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	185 971 015	938 286 531	+39 656 665	977 943 196	-366 981 842	610 961 354
7	032020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	4 402 812	-	+2 201 406	2 201 406	+2 242 855	4 444 261
8	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	3 302 106	-	+2 201 404	2 201 404	+2 242 852	4 444 256
9	074031 - Család és névelési ügykezelés gondozás	-	1 990 564	-1 990 564	-	+37 543	37 543
10	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	262 800	262 800	0	262 800	-37 543	225 257
11	082044 - Könyvtári szolgáltatások	109 168	-	+101 000	101 000	0	101 000
12	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000	-	0	-	0	-
13	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 001	-	+1 000	1 000	0	1 000
14	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	967 021	5 000	+15 000	20 000	0	20 000
15	096015 - Gyermeknevelés köznevelési intézményben	45 779 880	51 762 414	-390 803	51 371 611	-1 113 333	50 258 278
16	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	430 400	-	+496 320	496 320	+877 703	1 374 023
17	900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételai államháztartáson kívülről	914 355 695	797 258 498	0	797 258 498	+9 725 571	806 984 069
	Végösszeg	1 714 021 958	2 327 910 869	147 253 427	2 475 164 296	-	2 220 694 361

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Sor- szám	Kormányzati funkciók megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás I.	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi változás II.	2025. évi módosított előirányzat II.
1.	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	386 273 346	879 076 769	+38 639 771	917 716 540	+107 534 636	1 025 251 176
2.	011220 - Adó, vám- és jövedéki igazgatás	10 359 060	10 414 080	+5 080 671	15 494 751	+10 000	15 504 751
3.	013320 - Köztarék-fenntartás és -működtetés	3 263	561 444	0	561 444	-390 972	170 472
4.	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	27 131 045	34 469 496	-14 605 521	19 773 975	+61 499 955	81 273 930
5.	016010 - Országgyűlés, önkormányzat és pártok parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 928 804	-	0	-	0	-
6.	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	12 246 306	22 858 388	+55 356	22 913 744	0	22 913 744
7.	018010 - Önkormányzatok átvételében a központi költségvetéssel	105 051 381	366 955 151	-181 547 741	85 407 407	+22 290 511	107 697 918
8.	018020 - Központi költségvetési támogatások	231 508 589	-	+254 066 825	254 066 825	0	254 066 825
9.	018030 - Támoztási célú finanszírozási műveletek	23 761 236	36 672 279	-05	36 672 274	+527 018 158	563 690 432
10.	031030 - Köztarékai rendjének fenntartása	4 147 011	17 648 104	-1 932 665	15 715 439	-3 710 984	12 004 455
11.	045120 - Út, autópálya építése	250 000	130 640 000	0	130 640 000	+82 908 046	213 548 046
12.	045120 - Nem veszélyes (telepítési) hulladék ősszerelőinek támogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártékása	44 575 064	54 560 576	-2 194 802	52 365 774	-47 610 069	4 755 105
13.	051020 - Nem veszélyes (telepítési) hulladék ősszerelőinek támogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártékása	296 982	-	+381 000	381 000	+16 652	427 652
14.	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	7 518 427	-	+2 462 794	2 462 794	+1 957 540	4 420 334
15.	052080 - Szennyvíztisztító építése, fenntartása, üzemeltetése	-	43 582 185	0	43 582 185	-43 582 185	-
16.	063020 - Víztermelés, kezelés, ellátás	10 058 426	-	+2 462 796	2 462 796	+1 957 541	4 420 337
17.	064010 - Közműellátás	28 013 941	10 449 840	-597 938	9 851 882	+5 196 994	15 048 876
18.	066010 - Zöldterület-kezelés	60 799 018	55 746 984	+11 910 372	67 657 356	+10 336 910	77 994 266
19.	066020 - Város- közszolgáltatások egyéb szolgáltatásai	66 697 038	83 737 752	+23 056 485	106 794 237	+16 252 072	123 046 309
20.	072111 - Háziorvosi alapellátás	1 937 179	3 633 188	+860 915	4 494 103	+616 052	5 110 155
21.	072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 605 306	9 999 996	+1 796 353	11 796 349	-3 785 726	8 010 623
22.	072311 - Fogorvosi alapellátás	2 429 848	500 000	+1 029 230	1 529 230	+3 830 166	5 359 696
23.	072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás	891 816	-	0	-	0	-
24.	074031 - Csak és növénytermesztési gazdasági gondozás	565 032	605 508	+319 437	924 945	-163 998	761 417
25.	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	239 860	300 840	+117 946	418 786	-78 715	340 071
19.	081030 - Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	24 023 987	15 169 224	+1 076 040	16 245 264	-10 260 006	5 985 258
20.	082042 - Könyvtári állomány gyűjtése, nyilvántartása	1 582 440	1 731 524	0	1 731 524	0	1 731 524
21.	082043 - Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	207 316	-	0	-	0	-
22.	082044 - Könyvtári szolgáltatások	36 825 862	30 069 174	+3 426 162	33 495 336	0	33 495 336
23.	082091 - Közművelődés – közosság és társadalmi részvétel fejlesztése	-	3 901 543	-2 078 378	1 823 165	-906 986	916 179
24.	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 870 592	14 633 295	-921 607	13 711 688	+2 409 150	16 120 838
25.	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	13 568 936	-	+3 629 000	3 629 000	+10 957 090	14 586 090
26.	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	1 785 000	22 080 000	-5 361 000	16 719 000	-12 917 711	3 801 289
27.	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	215 509 514	333 674 234	-74 060 467	259 613 767	+6 311 467	265 925 234
28.	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	59 456 672	76 065 983	+74 450 337	150 516 320	-105 461 330	45 054 990
29.	090015 - Gyermeknevelés köznevelési intézményben	103 480 796	128 173 312	+4 258 472	132 431 784	+10 725 011	143 156 795
30.	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	30 479 729	40 000 000	+1 563 612	41 563 612	+2 530 596	44 094 208
	Végösszeg	1 516 078 762	2 327 910 869	147 253 427	2 475 164 296	645 520 065	3 120 684 361

Herceghalom Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évben céljellelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2025. évi előirányzat
1	Biatorbágyi Polgárorség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás /154/2024. (XII.03.)/	2 400 000	2 400 000
2	ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS	Szociális alapellátás /157/2024. (XII.03.)/	15 000 000	15 000 000
3	ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 100 000	3 100 000
4	Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület	Támogatás	7 500 000	7 500 000
5	Herceghalom Mozgáskorlátozottak Egyesülete	Támogatás	800 000	800 000
6	Labdarózsa Kórus Egyesület	Támogatás	1 480 000	1 480 000
7	Herceghalom Kulturájáért Egyesület	Támogatás	450 000	450 000
8	Herceghalmi Pedagógusok Egyesülete	Támogatás	1 050 000	1 050 000
9	Herceghalom Gyermekéért Alapítvány	Támogatás	1 000 000	1 000 000
10	Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	Támogatás (felzárkóztatás, tehetséggondozás)	3 500 000	3 500 000
11	Dr. Huszta Brigitta	Fogorvos támogatása	2 400 000	2 400 000
12	Biatorbágy Város Önkormányzata	Járóbeteg szakellátás	5 829 996	5 829 996
13	KMB	Járótevékenység támogatása	360 000	360 000
14	Pályázók	Nyelvvizsga támogatás	1 500 000	1 500 000
15	BÖT - BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS	Közszerület-felügyelet támogatása	5 874 674	5 874 674
16	BÖT - BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS	Tagdíj	867 600	867 600
17	Interambulance Zrt - Biatorbágy Város Önkormányzata	Sürgősségi orvosi ellátás hétköznapi 8-16 óra	6 000 000	6 000 000
19	Összesen:		59 112 270	59 112 270

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

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

2. Kiadási jogcímek

Sor-szám	Kiadási jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 010 560 638	2 111 088 669	2 216 643 102
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	311 951 588	327 549 167	343 926 625
2.1.	Beruházások	302 129 888	317 236 382	333 098 201
2.2.	Felújítások	8 925 000	9 371 250	9 839 813
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	896 700	941 535	988 612
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 322 512 226	2 438 637 836	2 560 569 728
4.	CÉLTARTALÉK	106 963 293	112 311 458	117 927 031
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 888 327	13 532 744	14 209 382
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	2 442 363 846	2 452 170 580	2 574 779 109

Herceghalom Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

Adatok forintban

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

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi tartalék változása

Adatok forintban

Jogcím	Összesen	Általános tartalék	Céltartalék összesen	ÉTV vízügyi tartalék	Környezetvédelmi Alap	Bérléskés elköltőntés	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 6/2025. (III.06.)	579 040 204	477 170 401	101 869 803	33 467 791	35 000 000	28 402 012	5 000 000
Befizetendő általános forgalmi adó	-10 157 000	-10 157 000	0	0	0	0	0
Város és községgyárdaalkodás - Tűzgyi eszközök	-466 935	-466 935	0	0	0	0	0
Zöldterületkezelés - Tűzgyi eszköz beszerzés	- 27 000	- 27 000	0	0	0	0	0
Bérléskés - Tűzgyi eszköz beszerzés	- 830 525	- 830 525	- 830 525	0	0	- 830 525	0
Szolidaritási hozzájárulás összehangolt helyesbítése	+ 4	+ 4	0	0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatás - Bicskei Önkormányzat Tűzoltóság	- 200 000	- 200 000	0	0	0	0	0
ÉTV felújítás	-4 925 590	-4 925 590	-4 925 590	-4 925 590	0	0	0
Előző évi elszámolásból adódó pótlólagos támogatás	+1 508 500	+1 508 500	0	0	0	0	0
Ürföldmunkai díj	+ 111 000	+ 111 000	0	0	0	0	0
Ingatlanértékesítés	+5 000 001	+5 000 001	0	0	0	0	0
Lekötött befizet kamata	+20 000 000	+20 000 000	0	0	0	0	0
Közütemi díj elszámolásból adódó visszatérítés	+ 995 000	+ 995 000	0	0	0	0	0
58/2025. (V.06.) "A Csicseregő Óvoda felújítása Herceghalmon" című projekthez	- 889 000	- 889 000	0	0	0	0	0
szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása	-2 929 800	-2 929 800	0	0	0	0	0
60/2025. (V.06.) Herceghalmi Csicseregő Óvoda kútfúrás, tisztítás, Öntözőrendszer telepítése	- 127 000	- 127 000	0	0	0	0	0
68/2025. (V.06.) "Herceghalom, Petőfi Sándor utca járdaburkolat felújítási kivitel terve"	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0
70/2025. (V.06.) Komposztáló edények vásárlása	-1 174 750	-1 174 750	0	0	0	0	0
71/2025. (V.06.) Herceghalmi Általános Iskola és Herceghalmi Csicseregő Óvoda közfelfüggetlés beszerzésének lebonyolítása	- 600 000	- 600 000	0	0	0	0	0
77/2025. (VI.05.) 1/2 hrsz-ú ingatlan területén kialakítandó szolgálatúház koncepcióterv elkészítése	-1 258 650	-1 258 650	0	0	0	0	0
Májusi felmérés eredménye	-1 650 000	-1 650 000	0	0	0	0	0
92/2025. (VII.15.) Óvoda felújítás műszaki ellenőr	-4 279 900	-4 279 900	0	0	0	0	0
93/2025. (VII.15.) Óvoda fűtés korszerűsítés	-5 334 000	-5 334 000	0	0	0	0	0
96/2025. (VII.15.) Tűzvédelmi tervezés	- 190 000	- 190 000	0	0	0	0	0
97/2025. (VII.15.) Telekhatár mérés	-32 929 788	-32 929 788	0	0	0	0	0
98/2025. (VII.15.) Iskola pályázati központi kazán cseréje	-6 191 250	-6 191 250	0	0	0	0	0
99/2025. (VII.15.) Egészségház felújítás	-2 144 624	-2 144 624	0	0	0	0	0
100/2025. (VII.15.) Uteménytáblák és információs táblák gyártása többlet	+75 000 000	+75 000 000	0	0	0	0	0
101/2025. (VII.15.) ingatlan értékesítése	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	0	0	0
ÉTV felújítás	+7 439 000	+7 439 000	0	0	0	0	0
Építményadó többletbevételeiből	+2 300 000	+2 300 000	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások többletbevétele							
Egyenleg	611 587 897	518 974 209	92 613 688	26 042 201	34 000 000	27 571 487	5 000 000