

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2025. (III.06.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetbe foglalva a 19/2025. (VII.17.), a 22/2025. (X. 8) és a 26/2025. (XI. 5.) 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)³ 2 601 871 463 Ft módosított költségvetési bevétellel,

b)⁴ 2 601 871 463 Ft módosított költségvetési kiadással,

c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,

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

e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)

állapítja meg.

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. október 11. napjától.

³ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 26/2025. (XI. 5.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. november 8. napjától.

⁴ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 26/2025. (XI. 5.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. november 8. napjától.

(2)^{5,6,7} A kiadási főösszegezen belül a kiemelt előirányzatokat

a) 1 505 760 597 Ft működési költségvetés kiadásai,

aa) 560 472 888 Ft személyi juttatások kiadásai,

ab) 75 073 778 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai,

ac) 514 610 732 Ft dologi kiadások,

ad) 40 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,

ae) 315 603 199 Ft egyéb működési célú kiadások,

b) 381 891 595 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai,

ba) 365 966 005 Ft beruházások,

bb) 15 925 590 Ft felújítások,

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások,

c) 593 332 145 Ft tartalék,

d) 120 887 126 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 feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat 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 engedélyre szükséges.

(8) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 50 000 Ft mértékben állapítja 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. október 11. napjától.

⁷ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 26/2025. (XI. 5.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. november 8. napjától.

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)^{8,9,10} A Képviselő-testület a kiadások között 593 332 145 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.

⁸ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 19/2025. (VII.17.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. július 18. napjától.

⁹ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 22/2025. (X. 8.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. október 11. napjától.

¹⁰ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 26/2025. (XI. 5.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. november 8. napjától.

(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.

(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 rendelkezik.

(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 könyvvezetéssel 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 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.

(14) A kiemelt előirányzaton 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.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

dr. Szelenczy Gabriella sk.
jegyző

A rendeletet utolsó módosítással egységes szerkezetben 2025. november 5. napján közzétettem.

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



Hitelesítés Készlet Önkormányzat
2025. évi költségvetésének címrendje

Sorszám	Cím sorszáma	Alcím sorszáma	Alcím neve	Kiadás										Bevétel				Saját bevételek		Önkormányzat támogatás		Államháztartás támogatás	
				2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat III.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat III.
1	1	1	Hitelesítés Készlet Önkormányzat	10 509 334 810	2 336 060 805	2 471 969 581	2 584 201 592	14 014 156	2 584 201 748	10 546 057 335	2 336 060 805	2 471 969 581	2 584 201 592										
2			Szerzői jogdíjak	135 388 278	173 237 925	184 080 735	184 500 735	850 000	185 350 735														
3			Működési célú kiadások	30 263 970	23 959 294	24 120 600	24 120 600	0	24 120 600														
4			Dologi kiadások	30 153 747	24 004 274	24 120 600	24 120 600	0	24 120 600														
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	208 860 628	313 779 103	315 600 600	315 600 600	0	315 600 600														
6			Ellátottak pénzbeli kiadások	128 505 313	207 742 780	213 510 112	213 510 112	4 371 600	217 881 712														
7			Bérek	41 824 067	8 500 000	13 425 500	15 925 500	0	15 925 500														
8			Felhalmozás	16 604 800	0	0	0	0	0														
9			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0														
10			Ellátottak	9 548 179 347	570 040 704	583 326 347	611 587 897	18 255 752	593 327 145	482 534 062	535 098 978	536 212 873	538 482 709										
11			Ellátottak kiadások	451 316 411	161 008 490	166 723 131	166 003 027	0	166 723 131	142 658 902	161 008 490	166 003 027	166 003 027										
12	2	1	Fennmaradó költségvetési kiadások	142 177 111	113 403 555	117 000 704	117 719 704	0	117 719 704														
13			Szerzői jogdíjak	97 788 808	113 403 555	117 000 704	117 719 704	0	117 719 704														
14			Működési célú kiadások	12 813 889	13 243 093	15 720 605	15 720 605	0	15 720 605														
15			Dologi kiadások	29 272 208	30 472 941	31 024 732	30 644 628	0	30 644 628														
16			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0														
17			Ellátottak pénzbeli kiadások	0	0	0	0	0	0														
18			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0														
19			Bérek	0	0	0	0	0	0														
20			Felhalmozás	2 222 166	1 918 000	1 918 000	1 918 000	0	1 918 000														
21			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0														
22		2	Hitelesítés Készlet Önkormányzat	286 722 713	304 157 488	299 579 025	299 579 025	260 530	300 434 506	257 001 856	304 157 488	299 579 025	299 579 025										
23			Szerzői jogdíjak	198 691 550	237 065 217	232 752 379	232 752 379	0	232 752 379														
24			Működési célú kiadások	23 579 433	30 993 875	30 433 107	30 433 107	0	30 433 107														
25			Dologi kiadások	34 451 721	36 098 596	35 807 586	35 807 586	0	35 807 586														
26			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0														
27			Ellátottak pénzbeli kiadások	0	0	0	0	0	0														
28			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0														
29			Bérek	0	0	585 053	585 053	0	585 053														
30			Felhalmozás	0	0	0	0	0	0														
31		3	Hitelesítés Készlet Önkormányzat	52 476 587	70 403 000	70 900 717	70 900 717	1 000	76 501 717	52 873 304	70 403 000	70 900 717	70 900 717										
32			Szerzői jogdíjak	27 500 753	25 449 780	24 640 780	24 640 780	0	24 640 780														
33			Működési célú kiadások	2 150 301	3 243 020	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000														
34			Dologi kiadások	21 660 574	36 109 000	35 850 927	35 850 927	1 000	35 851 927														
35			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0														
36			Ellátottak pénzbeli kiadások	0	0	0	0	0	0														
37			Egyéb működési célú kiadások	1 764 959	5 600 000	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000														
38			Bérek	0	0	0	0	0	0														
39			Felhalmozás	0	0	0	0	0	0														
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0														

Herczeghalom Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Általános formátum

I. Bevételei jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
B11	B11	Önkormányzat működési támogatásai	352 123 515	372 199 438	377 850 788	377 792 288	2 468 005	380 260 293	321 704 127	0	58 556 166
1	B11.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 376 946	84 435 502	89 578 352	89 088 352	0	89 088 352	30 523 186	0	58 556 166
3	B11.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B11.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	201 100 634	236 864 458	236 864 458	235 095 808	0	235 095 808	235 095 808	0	0
5	B11.3.2	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 024 734	44 499 482	44 499 482	44 499 482	0	44 499 482	44 499 482	0	0
6	B11.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 435 189	6 399 996	6 399 996	6 399 996	2 468 005	8 868 001	8 868 001	0	0
7	B11.5	Nyitólétségi célú költségvetési támogatások és képzésről támogatások	17 067 100	0	0	1 200 150	0	1 200 150	1 200 150	0	0
8	B11.6	Előzetesből származó bevételek elmarazása	3 117 912	0	1 508 500	1 508 500	0	1 508 500	1 508 500	0	0
9	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 153 609	262 800	262 800	262 800	0	262 800	262 800	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú grants- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	3 153 609	262 800	262 800	262 800	0	262 800	262 800	0	0
15	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B2.1	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B2.2	Felhalmozási célú grants- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B3	Közhatalmi bevételek	914 501 364	797 473 458	797 584 458	807 584 458	-8 450 000	799 134 458	541 089 368	257 780 110	264 960
22	B3.1	Államháztartásbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B3.4	Vagyron kívüli adók	85 780 732	125 864 770	125 864 770	135 864 770	345 864 770	88 084 660	257 780 110	0	0
24	B3.5	Értékesítési és forgalmi adók	800 461 636	638 271 384	638 271 384	638 271 384	-220 000 000	418 271 384	0	0	0
25	B3.5.2	Forgalmazási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B3.5.5	Egyéb ártárhatalmi és szolgáltatási adók	24 028 500	28 821 600	28 821 600	28 821 600	0	28 821 600	28 821 600	0	0
27	B3.6	Egyéb közhalmozási bevételek	4 227 476	4 515 704	4 626 704	4 626 704	1 550 000	6 176 704	5 911 744	0	264 960
28	B4	Működési bevételek	151 555 827	140 948 485	166 326 809	187 541 587	4 641 104	192 182 691	190 132 587	0	2 050 104
29	B4.01	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B4.02	Szolgáltatások ellenértéke	32 198 706	29 515 016	29 615 016	29 615 016	0	29 615 016	29 615 016	0	0
31	B4.03	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 585 278	18 109 226	21 135 156	24 871 612	3 333 544	28 205 156	26 671 612	0	1 533 544
32	B4.04	Tulajdonosi bevételek	0	7 563 884	7 563 884	7 563 884	0	7 563 884	7 563 884	0	0
33	B4.05	Ellátási díjak	36 390 898	40 757 806	40 757 806	40 757 806	0	40 757 806	40 757 806	0	0
34	B4.06	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 774 708	34 992 553	36 202 917	52 201 269	96 560	52 297 829	51 801 269	0	496 560
35	B4.07	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B4.08.1	Befizetett pénzügyi eszközök általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B4.08.2	Egyéb kapott (átírt) kamatok és kamattámogatások bevételei	44 731 683	10 000 000	30 002 000	30 002 000	1 201 000	31 203 000	31 203 000	0	0
38	B4.09.1	Részvételadók származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B4.09.2	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B4.10	Biztosítási ártárat bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B4.11	Egyéb működési bevételek	6 674 554	10 000 000	1 030 000	2 530 000	10 000	2 540 000	2 530 000	0	20 000
42	B5	Felhalmozási bevételek	0	78 740 157	82 677 165	141 732 283	0	141 732 283	141 732 283	0	0
43	B5.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B5.2	Ingatlanok értékesítése	0	78 740 157	82 677 165	141 732 283	0	141 732 283	141 732 283	0	0

2. Kiadási jogcímek

Sor- szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Következő évi előirányzat	Önként vállalt előirányzat	Államháztartási előirányzat
1	K1-K5	Működési költségvetés kiadásai	1 221 747 370	2 011 261 792	2 056 934 836	2 104 941 920	-5 849 178	2 099 092 742	1 934 817 611	0	164 275 131
2	K1	Személyi juttatások	459 970 098	555 656 487	558 522 888	559 022 888	850 000	560 472 888	442 753 094	0	117 719 794
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 949 493	73 040 787	75 073 778	75 073 778	0	75 073 778	59 353 173	0	15 720 605
4	K3	Dologi kiadások	393 807 780	450 345 211	484 408 624	503 054 138	11 556 574	514 610 732	483 776 000	0	30 834 732
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 131 374	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	0
6	K5	Legyen működési célú kiadások	296 888 625	313 179 105	315 603 199	315 603 199	0	315 603 199	315 603 199	0	0
7	K513	Járatékok	0	579 040 204	583 326 347	611 587 897	-18 255 752	593 332 145	593 332 145	0	0
8	K513	- Államoktól	0	477 170 401	488 212 650	516 474 209	-15 755 752	500 718 457	500 718 457	0	0
9	K513	- Céltartalék	0	101 869 803	95 113 688	95 113 688	-2 500 000	92 613 688	92 613 688	0	0
10	K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	190 721 464	303 760 750	335 046 153	377 250 465	4 641 130	381 891 595	379 973 595	0	1 918 000
11	K6	Beruházások	132 292 508	295 260 750	321 620 563	361 324 875	4 641 130	365 966 005	364 048 005	0	1 918 000
12	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	68 612 250	68 612 250	68 612 250	0	68 612 250	68 612 250	0	0
13	K7	Felújítások	41 824 067	8 500 000	13 425 590	15 925 590	0	15 925 590	15 925 590	0	0
14	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K8	Legyen felhalmozási kiadások	16 604 889	0	0	0	0	0	0	0	0
16	L	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+2)	1 412 468 834	2 315 022 542	2 391 980 989	2 482 192 385	-1 208 048	2 480 984 337	2 314 791 206	0	166 193 131
17	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9123	Kamatérpétek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9124	Egyen bevételek lejáratú belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9125	Belföldi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K9126	Egyen tők lejáratú belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K913-K917	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	15 413 308	120 887 126	120 887 126	0	0
29	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések tolvánossága előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése előirányzat	103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	15 413 308	120 887 126	120 887 126	0	0
31	K916	Pénzügyi közvetítői vállalkozások működéséből származó bevételek	9 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	K917	Pénzügyi közvetítői vállalkozások működéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	K923	Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	K924	Hitelek, kölcsönök teljesítése külföldi pénzügyi vállalkozásnak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	K925	Hitelek, kölcsönök teljesítése külföldi pénzügyi vállalkozásnak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	K94	Változatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2.	PÉNZÜGYI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	9 103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	15 413 308	120 887 126	120 887 126	0	0
42	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.)	10 516 078 762	2 327 910 869	2 475 164 296	2 587 666 203	14 208 260	2 601 871 463	2 435 678 332	0	166 193 131

2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzat szinten

Működési célú

Sor- szám	Bevételek jogcímeinek ismertetése	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Ismeretlen jogcímek	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	352 122 515	372 199 438	377 650 788	377 792 298	2 468 005	380 260 293	Ismeretlen jogcímek	K1	459 070 098	555 656 487	558 522 888	559 622 888	+850 000	560 472 888
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12-B16	3 153 609	262 800	262 800	262 800	-	262 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	K2	55 949 493	73 040 787	75 073 778	75 073 778	0	75 073 778
3	Közműellátás bevételei	A3	914 501 364	797 473 458	797 584 458	807 584 458	8 450 000	799 134 458	Dologi kiadások	K3	393 807 780	450 345 211	484 408 624	503 054 198	+11 556 574	514 610 732
4	Működési bevételek	B4	151 353 827	140 948 485	166 326 809	187 541 587	4 641 104	192 182 691	Eldobható eszközök értékesítése	K4	15 131 374	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
5	Működési célú áru- értékpapírok	B6	320 000	-	2 224 100	2 224 100	132 843	2 356 943	Egyéb működési célú kiadások	K5	298 888 625	892 219 307	898 929 546	927 191 096	-18 255 752	615 412 145
6									Egyéb működési célú kiadások	K5	-	579 040 204	583 326 347	611 587 897	-18 255 752	593 332 145
7	Költségvetési bevételek összesen (+)	(+5)	1 421 451 315	1 310 884 181	1 344 218 955	1 375 405 233	1 208 048	1 374 197 185	Költségvetési kiadások összesen (+)	(+5)	1 221 747 270	2 011 264 792	2 056 934 836	2 104 911 920	-8 849 178	1 805 569 543
8	Működési célú finanszírozás bevételei összesen		8 503 905 983	713 265 938	795 869 188	835 010 505	10 772 178	552 259 484	Működési célú finanszírozás kiadások összesen		9 103 609 928	12 888 327	83 183 507	105 473 818	+15 413 308	120 887 126
9	Bevételek összesen (8+9)		10 325 357 298	2 024 150 119	2 140 118 143	2 210 415 738	9 504 130	1 926 456 669	Kiadások összesen (8+9)		10 325 357 298	2 024 150 119	2 140 118 143	2 210 415 738	+9 504 130	1 926 456 669
10	Költségvetési hiány		-	700 377 611	712 685 881	729 536 087	4 641 130	431 372 358	Költségvetési többlet		199 703 945	0	0	0	0	0
11	Tervezési hiány		-	-	-	-	-	-	Tervezési többlet		-	-	-	-	-	-

Harcspótlom Kistérség Önkormányzata
2025. évi költségvetési kiadások egyenlege önkormányzat szinten

4. melléklet a 2025. évi költségvetési törvényhez

Általános jogkör

Sor- szám	Bevétel jogcínek	Követ száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Kiadás jogcínek	Követ száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	Bevételzások	B6	132 292 508	295 260 750	321 620 563	361 324 875	4 641 130	365 966 005
2	Felhalmozási bevételek	B5	-	78 740 157	82 677 165	141 732 283	-	141 732 283	Felhalmozások	B7	41 824 067	8 500 000	13 425 500	15 925 500	-	15 925 500
3	Felhalmozási célú átvett finanszírozások	B7	1 000 000	-	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	B8	16 604 809	-	-	-	-	-
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)		1 000 000	78 740 157	82 677 165	141 732 283	-	141 732 283	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)		190 721 464	303 760 750	335 046 153	377 250 465	4 641 130	381 891 505
5	Felhalmozási célú finanszírozások összesen		267 604 060	225 020 593	252 368 988	235 518 182	4 641 130	533 662 511	Felhalmozási célú finanszírozások összesen							
6	Bevételek összesen (4+5)		268 604 060	303 760 750	335 046 153	377 250 465	4 641 130	675 414 794	Kiadások összesen (4+5)		190 721 464	303 760 750	335 046 153	377 250 465	4 641 130	381 891 505
7	Költségvetési hiány		189 721 464	225 020 593	252 368 988	235 518 182	-	240 150 312	Költségvetési többlet		0	0	0	0	4 641 130	0
8	Tervezett hiány		-	-	-	-	-	-	Tervezett többlet		-	-	-	-	-	-

5. melléklet a(z) 6/2025. (III.06.) önkormányzati rendelethez

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 adóssághoz keletkező ügyleti
számzáró tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához

Általános jellemzők

Sor- szám	Bevételek jogcímeinek	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1	Önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn. származó									
2	Helyi adók bevétele	91435605	797 258 498	797 369 498	807 369 498	8 500 000	798 869 498	837 121 423	878 977 494	922 926 369
3	Összeállítás, kiegészítés díj és a hozzájárulás									
4	Térítési díjak és az az utólagos, részleges, visszatérítendő vagy pénzügyi	0	78 740 157	82 677 165	141 732 283	-	141 732 283	82 677 165	86 811 023	91 131 574
5	Bruttó, pótlék, és díjbevételek									
6	Készlet, illetve értékpapírral kapcsolatos megértés									
7	Saját bevételek összesen:	914 355 605	875 998 655	880 046 663	949 101 781	8 500 000	940 601 781	919 798 588	965 788 517	1 014 077 943
8	Az előző évi saját bevétel 50%-a	457 177 808	437 999 328	440 023 332	474 550 891	4 250 000	470 300 891	459 899 294	482 894 259	507 038 971
9	Ettől felüléltérő származó többletbevételek XII.31-én									
10	Kötelezettségvállalásból származó többletbevételek									
11	Adóssághoz keletkező ügyletekből származó többletbevételek									
12	Többletbevételek összesen:									
13	Kamatbevételek									
14	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó többletbevételek									

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

Adatok forintban

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

7. melléklet a(z) 6/2025. (III.06.) önkormányzati rendelethez

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 kisértéki tárgyú eszköz (adományból)	490 500	2 025		490 500	
3	501-TOP_PLUSZ-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	Árványnyhaj u. Sándor Móric tér, Kozármóci utca aszfaltozása	95 000 000	2 025		95 000 000	
6	Ördöglovas parkolóépítés	15 000 000	2 025		15 000 000	
7	Kisértéki tárgyú 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: Árványnyhaj-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 előtr 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 játszódudvar fejlesztés tartalékkereit	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 (kisértéki tárgyú eszköz beszerzés)	420 000	2 025		420 000	
16	Herceghalmi Csicsergő Óvoda (biztonsági belépőreó rendszer)	435 483	2 025		435 483	
17	Herceghalom Község Önkormányzata (tárgyú 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 (kisértéki tárgyú eszköz beszerzés)	350 000	2 025		350 000	
21	Óvoda fűtés korszerűsítés	4 279 900	2 025		4 279 900	
22	Vízirány új karácsonyi díszkivilágítás 113/2025. (IX.02.)	3 000 000	2 025		3 000 000	
23	Karácsonyi díszkivilágítás 114/2025. (IX.02.)	1 371 600	2 025		1 371 600	
	ÖSSZESEN:	365 966 005		0	365 966 005	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok forintban

	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. 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			15 925 590	0

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

1. Önkormányzatán kívüli EU-s projektekre 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	Jogcím	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 juttatás				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	Jogcím	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 juttatás				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

Herczeghalom Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv számszáma:

Eves 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	Átutemezett	Összesen:
1	Államháztartásbeli tartozások					0
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	12 888 327				12 888 327
4	Elkölönített 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

Herceghalom Községi Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás

Működési jogszabály

1. Bevétel jogcímeinek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	352 122 515	372 199 438	377 850 788	377 792 288	+2 468 005	380 260 293	321 704 127	-	58 556 166
3	B11.1	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	80 376 946	84 435 502	88 578 352	89 088 352	0	89 088 352	30 332 186	-	58 556 166
4	B11.2	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	201 100 634	236 864 458	236 864 458	235 095 808	0	235 095 808	235 095 808	-	-
5	B11.3	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
6	B11.3.1	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
7	B11.4	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	40 024 734	44 499 482	44 499 482	44 499 482	0	44 499 482	44 499 482	-	-
8	B11.5	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	10 435 189	6 399 996	6 399 996	6 399 996	+2 468 005	8 868 001	8 868 001	-	-
9	B11.6	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	17 067 100	0	0	1 200 150	0	1 200 150	1 200 150	-	-
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 117 912	262 800	262 800	262 800	0	262 800	262 800	-	-
11	B12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 800	262 800	262 800	262 800	0	262 800	262 800	-	-
12	B13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
13	B14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
14	B15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
15	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 800	262 800	262 800	262 800	0	262 800	262 800	-	-
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
17	B2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
18	B2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
19	B2.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
20	B2.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
21	B2.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
22	B3	Közfoglalkoztatás támogatásai	914 335 695	797 258 498	797 369 498	807 369 498	-8 500 000	798 869 498	541 089 288	257 780 110	-
23	B3.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
24	B3.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 780 732	125 864 770	125 864 770	135 864 770	+210 000 000	345 864 770	88 084 660	257 780 110	-
25	B3.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800 464 656	638 271 384	638 271 384	638 271 384	-220 000 000	418 271 384	418 271 384	-	-
26	B3.5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
27	B3.5.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 028 500	28 821 600	28 821 600	28 821 600	0	28 821 600	28 821 600	-	-
28	B3.6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 081 807	4 300 744	4 300 744	4 300 744	+1 500 000	5 801 744	5 801 744	-	-
29	B4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 250 730	139 313 581	164 564 705	185 509 587	4 500 000	190 009 587	190 009 587	-	-
30	B4.01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
31	B4.02	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 091 631	29 515 016	29 515 016	29 515 016	0	29 515 016	29 515 016	-	-
32	B4.03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 391 548	16 825 682	19 871 612	23 971 612	+3 300 000	26 671 612	26 671 612	-	-
33	B4.04	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 563 884	7 563 884	7 563 884	0	7 563 884	7 563 884	-	-
34	B4.05	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 300 898	40 757 806	40 757 806	40 757 806	0	40 757 806	40 757 806	-	-
35	B4.06	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 397 653	34 645 993	35 856 387	51 801 269	0	51 801 269	51 801 269	-	-
36	B4.07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
37	B4.08	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
38	B4.08.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 731 681	10 000 000	34 000 000	30 000 000	+1 200 000	31 200 000	31 200 000	-	-
39	B4.09.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
40	B4.09.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
41	B4.10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
42	B4.11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 248 289	78 740 157	82 077 165	141 732 283	0	141 732 283	141 732 283	-	-
43	B5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
44	B5.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
45	B5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	78 740 157	82 077 165	141 732 283	0	141 732 283	141 732 283	-	-
46	B5.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
47	B5.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
48	B5.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
49	B6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320 000	0	2 224 100	2 224 100	132 843	2 356 943	2 356 943	-	-
50	B6.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
51	B6.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52	B6.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
53	B6.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 224 100	2 224 100	+132 843	2 356 943	2 356 943	-	-
54	B6.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320 000	0	0	-	0	-	-	-	-

55	B7	Felhatalozási célú áruvet pénzeszközök	1 000 000	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
56	B71	Felhatalozási garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kivétel	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
57	B72	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EEC	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
58	B73	Felhatalozási célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése kam és más nem-sz.	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
59	B74	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kivétel	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
60	B75	Egyéb felhatalozási célú áruvet pénzeszközök előirányzata	1 000 000	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
61	1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 416 511 730	1 387 774 274	1 424 929 056	1 514 890 536	-1 399 152	1 513 491 404	1 197 155 128	257 780 110	-	58 556 166	-
62	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
63	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
67	B8121	Korpanási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
68	B8122	Egyen beállít lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
69	B8123	Felkezelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
70	B8124	Egyen nül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
71	B813	Maradvány igénybevétele	184 145 997	38 286 531	76 725 545	76 725 545	0	76 725 545	76 725 545	-	-	-	-
72	B8131	Likvid- és költségtérítési maradványának igénybevétele	184 145 997	38 286 531	76 725 545	76 725 545	0	76 725 545	76 725 545	-	-	-	-
73	B8132	Likvid- és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
74	B814-417	Belföldi finanszírozás bevételei	8 985 599 628	900 000 000	970 294 980	992 585 491	15 413 308	1 007 998 799	1 007 998 799	-	-	-	-
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzat	105 599 628	0	70 294 980	92 585 491	+15 413 308	107 998 799	107 998 799	-	-	-	-
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszólítása előirányzat	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
77	B817	Likviditási hánthibákért megsejtmentése előirányzat	8 880 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	0	900 000 000	900 000 000	-	-	-	-
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
79	B821	Korpanási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzat	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
80	B822	Belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzat	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzat	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
85	B84	Változások nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
86	2	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 169 745 625	938 286 531	1 047 020 525	1 069 511 036	15 413 308	1 084 724 344	1 084 724 344	-	-	-	-
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	10 586 057 355	2 326 060 805	2 471 969 581	2 584 201 592	14 014 156	2 596 215 748	2 281 879 472	257 780 110	-	58 556 166	-

2. Kiadási jogcímek

S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése									
2	1. Működési költségvetés kiadásai	774 418 064	1 483 180 814	1 528 825 916	1 576 563 104	-5 779 753	1 570 792 352	1 570 792 352	-	-
3	Személyi juttatások	135 988 978	179 737 935	184 050 935	184 500 935	+850 000	185 350 935	185 350 935		
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 385 870	23 539 298	24 120 066	24 120 066	0	24 120 066	24 120 066		
5	Dologi kiadások	309 023 237	347 664 274	381 725 369	400 751 007	+11 635 000	412 386 007	412 386 007		
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 131 374	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000		
7	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	296 888 625	313 179 103	315 603 199	315 603 199	0	315 603 199	315 603 199		
8	Tartalékok		579 040 204	488 212 650	516 474 209	-18 255 752	500 718 457	500 718 457		
9	- Általános tartalék		477 170 401	381 725 369	400 751 007	-15 755 752	500 718 457	500 718 457		
10	- Céltartalék		101 869 803	95 113 688	95 113 688	-2 500 000	92 613 688	92 613 688		
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	186 734 339	296 242 750	326 942 200	369 146 512	4 371 600	373 518 112	373 518 112	-	-
12	Beruházások	128 305 383	287 742 730	313 516 610	353 220 922	+4 371 600	357 592 522	357 592 522		
13	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		68 612 250	68 612 250	68 612 250	0	68 612 250	68 612 250		
14	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 824 067	8 500 000	13 125 590	15 925 590	0	15 925 590	15 925 590		
15	Felújítások									
16	Egyéb felhalmozási kiadások	16 604 889		0	0	0	0	0		
17	3. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN (1+2)	961 152 423	1 779 423 564	1 855 768 116	1 945 709 616	-1 399 152	1 944 310 464	1 944 310 464	-	-
18	4. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
19	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
21	Közzétett pénzügyi hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
22	5. Befizetési célú befizetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	-	-
23	Likviditási célú befizetési kiadások									
24	Befizetési célú befizetési kiadások									
25	Készletértékesítés bevételei									
26	Egyéb befizetési kiadások									
27	Befizetési célú befizetési kiadások									
28	Egyéb befizetési kiadások									
29	6. Befizetési célú befizetési kiadások	9 548 179 387	546 637 241	616 201 465	638 491 976	15 413 308	653 905 284	490 569 008	-	163 336 276
30	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzat									
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése előirányzat	103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	+15 413 308	120 887 126	120 887 126		
32	Központi, irányító szervi támogatás	444 569 459	533 748 914	533 018 158	533 018 158	0	533 018 158	509 681 882		163 336 276
33	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése előirányzat	9 000 000 000	0	0	0	0	0	0		
34	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzat		0	0	0	0	0	0		
35	7. Külső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	-	-
36	Likviditási célú külső finanszírozás kiadásai									
37	Befizetési célú külső finanszírozás kiadásai									
38	Külső finanszírozás kiadásai									
39	Hitelek, kölcsönök törlesztése külső finanszírozásból									
40	Hitelek, kölcsönök törlesztése külső finanszírozásból									
41	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai									
42	Változatok									
43	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	9 548 179 387	546 637 241	616 201 465	638 491 976	15 413 308	653 905 284	490 569 008	-	163 336 276
44	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	10 509 331 810	2 326 060 805	2 471 969 581	2 584 201 592	14 014 156	2 598 215 748	2 434 879 472	-	163 336 276

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

Adatok forintban

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
1	B12-B6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 890 809	0	0	0	0	0	0	-	-
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 890 809	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek	145 669	214 960	214 960	214 960	+50 000	264 960	0	0	264 960
10.	B4	Működési bevételek	1 906 917	1 630 104	1 640 104	1 910 000	140 104	2 050 104	-	-	2 050 104
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke	59 055	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 191 730	1 283 544	1 283 544	1 500 000	+33 544	1 533 544	0	0	1 533 544
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 általános forgalmi adó	377 055	346 560	346 560	400 000	+96 560	496 560	0	0	496 560
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B4081	Helfekürett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (árho) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	279 076	0	10 000	10 000	+10 000	20 000	0	0	20 000
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
25	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	1.	Költségvetési bevételek összesen	3 943 395	1 845 064	1 855 064	2 124 960	190 104	2 315 064	-	-	2 315 064
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	318 181	0	541 791	541 791	0	541 791	0	0	541 791
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás	138 397 326	159 193 426	163 336 276	163 336 276	0	163 336 276	0	0	163 336 276
34	2.	Felhalmozási bevételek	138 715 507	159 193 426	163 878 067	163 878 067	0	163 878 067	-	-	163 878 067
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	142 658 902	161 038 490	165 733 131	166 003 027	190 104	166 193 131	-	-	166 193 131

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	139 894 945	159 120 490	163 815 131	164 085 027	190 104	164 275 131	-	-	164 275 131
2	K1	Személyi juttatások	97 788 808	113 403 555	117 069 794	117 719 794	0	117 719 794	-	-	117 719 794
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 833 889	15 243 994	15 720 605	15 720 605	0	15 720 605	-	-	15 720 605
4	K3	Dologi kiadások	29 272 248	30 472 941	31 024 732	30 644 628	+190 104	30 834 732	-	-	30 834 732
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-	-	-
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-	-	-
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 222 166	1 918 000	1 918 000	1 918 000	0	1 918 000	-	-	1 918 000
8	K6	Beruházások	2 222 166	1 918 000	1 918 000	1 918 000	0	1 918 000	-	-	1 918 000
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	-	-	-
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-	-	-
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	-	-	-
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-	-	-
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-	-	-
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	142 117 111	161 038 490	165 733 131	166 003 027	190 104	166 193 131	-	-	166 193 131

Herceghalmi Csicsersgő Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételei jogcímei

Adatok forintban

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-	-	-
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B4	Működési bevételek	977 022	5 000	21 000	21 000	0	21 000	21 000	-	-
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	977 021	5 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
25	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	977 022	5 000	21 000	21 000	0	21 000	21 000	-	-
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	347 662	0	279 143	279 143	0	279 143	279 143	0	0
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás	255 677 172	304 152 488	299 278 882	299 278 882	0	299 278 882	299 278 882	0	0
34	2.	Finanszírozási bevételek	256 024 834	304 132 488	299 558 025	299 558 025	0	299 558 025	299 558 025	0	0
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.)	257 001 856	304 157 488	299 579 025	299 579 025	0	299 579 025	299 579 025	0	0

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	256 722 713	304 157 488	298 993 072	298 993 072	-269 530	298 723 542	298 723 542	-	-
2	K1	Személyi juttatások	198 691 559	237 065 217	232 752 379	232 752 379	0	232 752 379	232 752 379		
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 579 433	30 993 875	30 433 107	30 433 107	0	30 433 107	30 433 107		
4	K3	Dologi kiadások	34 451 721	36 098 396	35 807 586	35 807 586	-269 530	35 538 056	35 538 056		
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0		
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0		
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	585 953	585 953	269 530	855 483	855 483	-	-
8	K6	Beruházások		0	585 953	585 953	+269 530	855 483	855 483		
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0	0	0	0		
10	K7	Felújítások		0	0	0	0	0	0		
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0	0	0		
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0		
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	256 722 713	304 157 488	299 579 025	299 579 025	0	299 579 025	299 579 025		-

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

I. Bevételi jogcímek

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

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	50 711 628	64 803 000	65 300 717	65 300 717	1 000	65 301 717	65 301 717	-	-
2	K1	Személyi jutások	27 500 755	25 449 780	24 649 780	24 649 780	0	24 649 780	24 649 780		
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 150 301	3 243 620	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000		
4	K3	Dologi kiadások	21 160 574	36 109 600	35 850 937	35 850 937	+1 000	35 851 937	35 851 937		
5	K4	Ellátottak pénzbeli jutásai		0	0	0	0	0	0		
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0		
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 764 959	5 600 000	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	-	-
8	K6	Beruházások	1 764 959	5 600 000	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000		
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0	0	0	0		
10	K7	Felújítások		0	0	0	0	0	0		
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0	0	0		
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0		
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	52 476 587	70 403 000	70 900 717	70 900 717	1 000	70 901 717	70 901 717		

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	288 375 851	203 766 743	352 122 515	372 109 438	377 850 788	377 702 288	380 260 293
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	79 510 191	80 376 946	84 435 502	88 578 352	89 088 352	89 088 352
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 266 735	154 291 179	201 100 634	236 864 458	236 864 458	235 095 808	0
5	B113	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 487 306	34 742 840	40 024 734	44 499 482	44 499 482	44 499 482	44 499 482
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 358 981	9 503 521	10 435 189	6 399 996	6 399 996	6 399 996	8 868 001
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	63 602 259	12 335 970	17 067 100	0	0	1 200 150	1 200 150
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	3 383 042	3 117 912	0	1 508 500	1 508 500	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 241 279	5 075 100	262 800	262 800	262 800	262 800	262 800
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	20 241 279	5 075 100	262 800	262 800	262 800	262 800	262 800
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	595 301 236	0	0	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	595 301 236	0	0	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	569 254 170	1 022 513 154	914 355 695	797 258 498	797 369 498	807 369 498	798 869 498
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	38 603 601	81 312 830	85 780 732	125 864 770	125 864 770	135 864 770	345 864 770
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	513 703 907	917 765 024	800 464 656	638 271 384	638 271 384	638 271 384	418 271 384
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 550 000	22 394 800	24 028 500	28 821 600	28 821 600	28 821 600	28 821 600
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 396 662	1 040 500	4 081 807	4 300 744	4 411 744	4 411 744	5 911 744
29	B4	Működési bevételek	88 712 411	140 888 968	148 250 720	139 313 381	164 564 705	185 509 587	190 009 587
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 846 434	24 963 539	32 090 651	29 515 016	29 515 016	29 515 016	29 515 016
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 798 679	16 240 852	17 391 548	16 825 682	19 871 612	23 371 612	26 671 612
33	B404	Tulajdonosi bevételek	6 819 718	1 733 389	0	7 563 884	7 563 884	7 563 884	7 563 884
34	B405	Ellátási díjak	19 959 719	24 096 130	36 390 898	40 757 806	40 757 806	40 757 806	40 757 806
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 778 852	8 036 963	12 397 653	34 645 993	35 856 387	51 801 269	51 801 269
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 113 000	0	0	0	0	0
37	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	10 999 461	4 103 014	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (átó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	52 947 890	44 731 681	10 000 000	30 000 000	30 000 000	31 200 000
39	B4091	Részvételekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosítási átlal fizetett kárértéke	0	95 500	0	0	0	0	0

42.	B411	Egyéb működési bevételek	2 509 548	4 498 691	5 248 289	5 000	1 000 000	2 500 000	0	2 500 000
43.	B5	Felhalmozási bevételek	21 338 583	0	0	78 740 157	82 677 165	141 732 283	0	141 732 283
44.	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0
45.	B52	Ingatlanok értékesítése	21 338 583		0	78 740 157	82 677 165	141 732 283	0	141 732 283
46.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0
47.	B54	Részvétel értékesítése			0	0	0	0	0	0
48.	B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	0	0
49.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 195 470	2 449 650	320 000	0	2 224 100	2 224 100	132 843	2 356 943
50.	B61	Működési célú garancia- és kezességállásból származó megtérülések ÁH kívülől			0	0	0	0	0	0
51.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU			0	0	0	0	0	0
52.	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.			0	0	0	0	0	0
53.	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	5 521 670	385 550	320 000	0	2 224 100	2 224 100	132 843	2 356 943
54.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	2 673 800	2 064 100	0	0	0	0	0	0
55.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
56.	B71	Felhalmoz.célú garancia- és kezességállásból származó megtérülések ÁH kívülől			0	0	0	0	0	0
57.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU			0	0	0	0	0	0
58.	B73	Felhalmoz.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.			0	0	0	0	0	0
59.	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülől			0	0	0	0	0	0
60.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			1 000 000	0	0	0	0	0
61.	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 591 419 000	1 464 693 615	1 416 311 730	1 387 774 274	1 424 949 056	1 514 890 556	-1 399 152	1 513 491 404
62.	B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől			0	0	0	0	0	0
63.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0	0	0
64.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0	0	0
65.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0	0	0
66.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0	0	0	0
68.	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0	0	0	0
69.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0	0	0	0
70.	B8124	Even nül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0	0	0	0
71.	B813	Maradvány igénybevétele	689 780 307	632 838 847	184 145 997	38 286 531	76 725 545	76 725 545	0	76 725 545
72.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	689 780 307	632 838 847	184 145 997	38 286 531	76 725 545	76 725 545	0	76 725 545
73.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0	0	0	0
74.	B814-B17	Belföldi finanszírozás bevételei	80 441 117	5 053 107 354	8 985 599 628	900 000 000	970 294 980	992 585 491	15 413 308	1 007 998 799
75.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata			105 599 628	0	70 294 980	92 585 491	15 413 308	107 998 799
76.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	80 441 117	71 107 354	0	0	0	0	0	0
77.	B817	Likviditási célú bankbetétek megszüntetése előirányzata		4 982 000 000	8 880 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	0	900 000 000
78.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata			0	0	0	0	0	0
80.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata			0	0	0	0	0	0
81.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata			0	0	0	0	0	0
82.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			0	0	0	0	0	0
83.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata			0	0	0	0	0	0
84.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata			0	0	0	0	0	0
85.	B84	Változások előirányzata			0	0	0	0	0	0
86.	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	770 221 424	5 685 946 201	9 169 745 625	938 286 531	1 047 020 525	1 069 311 036	15 413 308	1 084 724 344
87.	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 361 640 424	7 150 639 816	10 586 057 355	2 326 060 805	2 471 969 581	2 584 201 592	14 014 156	2 598 215 748

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	579 502 472	707 544 435	774 418 084	1 483 180 814	1 528 825 916	1 576 563 104	177 880 183	1 570 792 352
3	K1	Személyi juttatások	93 782 470	112 018 887	135 988 978	179 737 935	184 050 935	184 500 935	184 500 935	185 350 935
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 154 718	14 261 519	17 385 870	23 559 298	24 120 066	24 120 066	0	24 120 066
5	K3	Dologi kiadások	227 379 388	335 385 754	309 023 237	347 664 274	381 725 369	400 751 007	11 635 000	412 386 007
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 806 206	13 720 638	15 131 374	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	234 379 690	232 157 637	296 888 625	313 179 103	315 603 199	315 603 199	0	315 603 199
8	K513	Tartalékok				579 040 204	583 326 347	611 587 897	-18 255 752	593 332 145
9	K513	- Általános tartalék				477 170 401	488 212 659	516 474 209	-15 755 752	500 718 457
10	K513	- Céltartalék				101 869 803	95 113 688	95 113 688	-2 500 000	92 613 688
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	312 663 364	605 476 193	186 734 339	296 242 750	326 942 200	369 146 512	4 371 600	373 518 112
12	K6	Beruházások	234 199 992	588 111 721	128 305 383	287 742 750	313 516 610	353 220 922	4 371 600	357 592 522
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 921 236	371 101 713	0	68 612 250	68 612 250	68 612 250	0	68 612 250
14	K7	Felújítások	28 470 796	17 364 472	41 824 067	8 500 000	13 425 590	15 925 590	0	15 925 590
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	49 992 576		16 604 889				0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	892 165 836	1 313 020 628	961 152 423	1 779 423 564	1 855 768 116	1 945 709 616	182 251 783	1 944 310 461
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
20	K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
21	K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása								
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása								
28	K9126	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	836 635 741	5 653 473 191	9 548 179 387	546 637 241	616 201 465	638 491 976	15 413 308	653 905 284
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése előirányzata	78 708 148	70 110 451	103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	15 413 308	120 887 126
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	257 927 593	321 362 740	444 569 459	533 748 914	533 018 158	533 018 158	0	533 018 158
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	500 000 000	5 262 000 000	9 000 000 000					
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata								
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása								
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak és nemzetközi szervezeteknek								
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	836 635 741	5 653 473 191	9 548 179 387	546 637 241	616 201 465	638 491 976	15 413 308	653 905 284
45	II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 728 801 577	6 966 493 819	10 509 331 810	2 326 060 805	2 471 969 581	2 584 201 592	197 665 091	2 598 215 748

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

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 299 669	0	1 890 809	0	0	0	0	0
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0	0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	3 299 669		1 890 809	0	0	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0	0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0	0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0
10	B4	Működési bevételek	1 162 165	157 480	145 669	214 960	214 960	214 960	+50 000	264 960
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke			1 906 917	1 630 104	1 640 104	1 910 000	140 104	2 050 104
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke			59 055	0	0	0	0	0
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	767 063	990 823	1 191 730	1 283 544	1 283 544	1 500 000	+33 544	1 533 544
14	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak			0	0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	325 100	310 041	377 055	346 560	346 560	400 000	+96 560	496 560
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0	0
18	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0	0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1	1	0	0	0	0	0
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	70 000	1 266 703	279 076	0	10 000	10 000	+10 000	20 000
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	4 461 834	2 725 048	3 943 395	1 845 064	1 885 064	2 124 960	190 104	2 315 064
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 960 502	334 049	318 181	0	541 791	541 791	0	541 791
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervei támogatás	88 374 518	114 952 906	138 397 326	159 193 426	163 336 276	163 336 276	0	163 336 276
34	2.	Finanszírozási bevételek	90 335 020	115 286 955	138 715 507	159 193 426	163 878 067	163 878 067	0	163 878 067
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2.)	94 796 834	118 012 003	142 658 902	161 038 490	165 733 131	166 003 027	190 104	166 193 131

4. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	94 749 822	117 273 882	139 894 945	159 120 490	163 815 131	164 085 027	190 104	164 275 131
2	K1	Személyi juttatások	70 692 747	82 894 732	97 788 808	113 403 555	117 069 794	117 719 794	0	117 719 794
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 985 555	10 811 155	12 833 889	15 243 994	15 720 605	15 720 605	0	15 720 605
4	K3	Dologi kiadások	15 071 520	23 050 287	29 272 248	30 472 941	31 024 732	30 644 628	+190 104	30 834 732
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	517 708	0	0	0	0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	149 990	419 940	2 222 166	1 918 000	1 918 000	1 918 000	0	1 918 000
8	K6	Beruházások	149 990	419 940	2 222 166	1 918 000	1 918 000	1 918 000	0	1 918 000
9	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 899 812	117 693 822	142 117 111	161 038 490	165 733 131	166 003 027	190 104	166 193 131

Herczeghalmi Csicsersgő 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 módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0	0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0	0	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0	0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0	0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B4	Működési bevételek	16 261	378 857	977 022	5 000	21 000	21 000	0	21 000
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0
14	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak			0	0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0	0
18	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0	0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartalék bevételei	1	1	1	0	1 000	1 000	0	+1 000
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	16 260	378 856	977 021	5 000	20 000	20 000	0	+20 000
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	16 261	378 857	977 022	5 000	21 000	21 000	0	21 000
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 161 101	86 840	347 662	0	270 143	270 143	0	+270 143
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szerv támogatás	158 343 314	190 716 353	255 677 172	304 152 488	299 278 882	299 278 882	0	+299 278 882
34	2.	Finanszírozási bevételek	160 504 415	190 803 193	256 024 834	304 152 488	299 558 025	299 558 025	0	299 558 025
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 520 676	191 182 050	257 001 856	304 157 488	299 579 025	299 579 025	0	299 579 025

6. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.
1	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	134 186 707	129 729 715	256 722 713	304 157 488	298 993 072	298 993 072	-269 530	298 723 542
2	K1	Személyi juttatások	100 568 522	101 854 033	198 691 559	237 065 217	232 752 379	232 752 379	0	+232 752 379
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 245 001	15 137 772	23 579 433	30 993 875	30 433 107	30 433 107	0	+30 433 107
4	K3	Dologi kiadások	14 353 184	12 737 910	34 451 721	36 098 396	35 807 586	35 807 586	-269 530	+35 538 056
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	711 150	225 971	0	0	585 953	585 953	269 530	855 483
8	K6	Beruházások	711 150	225 971	0	0	585 953	585 953	+269 530	+855 483
9	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0
10	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0	0	0	0	0
11	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	134 897 857	129 945 686	256 722 713	304 157 488	299 579 025	299 579 025	0	299 579 025

Herczeghalomai Sándor Móni Községi Könyvtár, Egyházi  s Közösségi Ház
2025.  vi k lts gv t s és az  l z  három év m rt ge

Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. �vi teljesítés	2023. �vi teljesítés	2024. �vi teljesítés	2025. �vi eredeti �l�ir�nyzat	2025. �vi módosított �l�ir�nyzat I.	2025. �vi módosított �l�ir�nyzat II.	2025. �vi változás III.	2025. �vi módosított �l�ir�nyzat III.
1	B12-16	Működési célú támogatások �llamh�ztart�s�n bel�l�r�l	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
2	B12	Elvonások és befizetések be�v�telei				0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszat�rt�nd� támogatások, kölcsönök �g�nybe�v�tele �H bel�l�r�l				0	0	0	0	0
4	B16	Egy�b m�k�d�si c�l� támogatások be�v�telei �H bel�l�r�l			1 000 000	0	0	0	0	0
5	B2	Felhalmozási c�l� támogatások �llamh�ztart�s�n bel�l�r�l	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási c�l� �nkorm�nyzati támogatások			0	0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási c�l� visszat�rt�nd� támogatások, k�lcs�n�k �g�nybe�v�tele �H bel�l�r�l			0	0	0	0	0	0
8	B25	Egy�b felhalmozási c�l� támogatások be�v�telei �H bel�l�r�l			0	0	0	0	0	0
9	B3	K�zhalomai be�v�telek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B4	M�k�d�si be�v�telek	0	0	219 168	0	101 000	101 000	1 000	102 000
11	B401	K�szlet�rt�kes�t�s ellen�rt�ke			0	0	0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellen�rt�ke			49 000	0	100 000	100 000	0	100 000
13	B403	K�zvetített szolgáltatások ellen�rt�ke			0	0	0	0	0	0
14	B404	Tulajdonosi be�v�telek			0	0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási d�jak			0	0	0	0	0	0
16	B406	K�sz�ml�zott �lt�l�nos forgalm� ad�			0	0	0	0	0	0
17	B407	�lt�l�nos forgalm� ad� visszat�rt�s�			0	0	0	0	0	0
18	B4081	Be�fektetett p�nz�gyi eszk�z�kb�l sz�rm�z� be�v�telek			0	0	0	0	0	0
19	B4082	Egy�b kapott (j�r�) kamatok �s kamajelleg� be�v�telek			0	0	1 000	1 000	1 000	2 000
20	B4091	R�szv�ses�sekb�l sz�rm�z� p�nz�gyi m�v�letek be�v�telei			0	0	0	0	0	0
21	B4092	M�s egy�b p�nz�gyi m�v�letek be�v�telei			0	0	0	0	0	0
22	B410	Biztos�t� �lt�l� fizetett k�rt�rt�s			0	0	0	0	0	0
23	B411	Egy�b m�k�d�si be�v�telek			170 168	0	0	0	0	0
24	B5	Felhalmozási be�v�telek	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak �rt�kes�t�s�			0	0	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok �rt�kes�t�s�			0	0	0	0	0	0
27	B53	Egy�b �t�rgyi eszk�z�k �rt�kes�t�s�			0	0	0	0	0	0
28	B6	M�k�d�si c�l� �t�vett p�nz�eszk�z�k	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási c�l� �t�vett p�nz�eszk�z�k	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1.	K�lts�gv�t�si be�v�telek �sszesen	0	0	1 219 168	0	101 000	101 000	1 000	102 000
31	B8131	�l�z� �v k�lts�gv�t�si maradványának �g�nybe�v�tele			1 159 175	0	396 717	396 717	0	396 717
32	B8132	�l�z� �v vállalkozási maradványának �g�nybe�v�tele			0	0	0	0	0	0
33	B816	K�zponu�, r�ny�t�o szervi t�mogtat�s			50 494 961	70 403 000	70 403 000	70 403 000	0	70 403 000
34	2.	Finanszírozási be�v�telek	0	0	51 654 136	70 403 000	70 799 717	70 799 717	0	70 799 717
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	92 873 304	70 403 000	70 900 717	70 900 717	1 000	70 901 717

8. Kiadási jogcímek

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

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.)

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

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

3. Beruházási kiadások beruházásonként

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

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 beruhásonként		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

Adatok 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
Eltérítványat felhasználási terv - 2025. évre

Alábbi forintban

1. Bevételi jogcímek

I	R	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működés támogatása	45 662 771	30 441 847	30 441 847	30 441 847	30 441 847	30 441 847	30 441 847	30 441 847	30 441 847	30 441 847	30 441 847	30 441 847	380 523 093
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Kiszármaztatott bevételek			399 567 229						399 567 229				799 134 458
5	B4	Működési bevételek	16 015 224	16 015 224	16 015 224	16 015 224	16 015 224	16 015 224	16 015 224	16 015 224	16 015 224	16 015 224	16 015 224	16 015 224	192 182 691
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	141 732 883
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	196 412	196 412	196 412	196 412	196 412	196 412	196 412	196 412	196 412	196 412	196 412	196 412	2 336 943
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	915 495 166	15 495 166	15 495 166	15 495 166	15 495 166	15 495 166	15 495 166	15 495 166	15 495 166	15 495 166	15 495 166	15 495 166	1 085 941 995
10	B	Bevételek összesen:	989 180 597	73 959 673	473 526 902	73 959 673	73 959 673	73 959 673	73 959 673	73 959 673	473 526 902	73 959 673	73 959 673	73 959 673	2 601 871 463

2. Kiadási jogcímek

I	R	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	46 706 074	46 706 074	46 706 074	46 706 074	46 706 074	46 706 074	46 706 074	46 706 074	46 706 074	46 706 074	46 706 074	46 706 074	560 472 888
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	42 884 228	42 884 228	42 884 228	42 884 228	42 884 228	42 884 228	42 884 228	42 884 228	42 884 228	42 884 228	42 884 228	42 884 228	514 610 732
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	75 744 612	75 744 612	75 744 612	75 744 612	75 744 612	75 744 612	75 744 612	75 744 612	75 744 612	75 744 612	75 744 612	75 744 612	908 935 344
7	K6	Beruházások	30 497 167	30 497 167	30 497 167	30 497 167	30 497 167	30 497 167	30 497 167	30 497 167	30 497 167	30 497 167	30 497 167	30 497 167	365 966 005
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	6 000 000	2 500 000	0	0	7 425 590	0	0	15 925 590
9	K8	Ígénybe vehető kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	120 887 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 887 126
11	K	Kiadások összesen:	326 308 688	205 421 562	205 421 562	205 421 562	205 421 562	211 421 562	207 921 562	205 421 562	205 421 562	212 847 152	205 421 562	205 421 562	2 601 871 463

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	Bevételek és kiadások havi egyenlege	662 871 909	-131 461 889	268 105 340	-131 461 889	-131 461 889	-137 461 889	-133 961 889	-131 461 889	268 105 340	-138 887 479	-131 461 889	-131 461 889	0

4. Pénzkészlet 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	1 747 250 205	1 615 788 316	1 883 893 656	1 752 431 767	1 620 969 879	1 483 507 990	1 349 546 101	1 218 084 212	1 486 189 552	1 347 302 074	1 215 840 185	1 084 378 296
3	+ Bevétel		989 180 597	73 959 673	473 526 902	73 959 673	73 959 673	73 959 673	73 959 673	73 959 673	473 526 902	73 959 673	73 959 673	73 959 673	2 601 871 463
4	- Kiadás		326 308 688	205 421 562	205 421 562	205 421 562	205 421 562	211 421 562	207 921 562	205 421 562	205 421 562	212 847 152	205 421 562	205 421 562	2 601 871 463
5	Záró pénzkészlet		1 747 250 205	1 615 788 316	1 883 893 656	1 752 431 767	1 620 969 879	1 483 507 990	1 349 546 101	1 218 084 212	1 486 189 552	1 347 302 074	1 215 840 185	1 084 378 296	1 084 378 296

Herczeghalom 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 módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.
1	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	73 192 775	87 405 467	102 757 261	253 328 441	+4 773 947	258 102 388
2	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	24 505 317	78 740 157	92 404 032	18 112 295	0	18 112 295
3	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és törvényhatósági képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 890 809	-	-	-	0	-
4	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	110 000	-	-	-	0	-
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	457 732 159	372 199 438	448 145 768	470 392 584	+17 881 313	488 273 897
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	185 971 015	938 286 531	977 943 196	1 510 961 354	0	1 510 961 354
7	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	4 402 812	-	2 201 406	4 444 261	0	4 444 261
8	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	3 302 106	-	2 201 404	4 444 256	0	4 444 256
9	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	-	1 990 564	-	37 543	0	37 543
10	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	262 800	262 800	262 800	225 257	0	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	-
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	20 000	20 000	0	20 000
15	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	45 779 880	51 762 414	51 371 611	50 258 278	0	50 258 278
16	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	430 400	-	496 320	1 374 023	0	1 374 023
17	900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	914 555 695	797 258 498	797 258 498	806 984 069	-8 450 000	798 534 069
	Végösszeg	1 714 021 958	2 327 910 869	2 475 164 296	3 120 684 361	14 205 260	3 134 889 621

Herczeghalom Község Önkormányzata
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcimenként

Adatok forintban

Sor-szám	Kormányzati funkciók megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.
1.	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	386 275 346	879 076 769	917 716 540	1 025 251 176	-13 694 048	1 011 557 128
2.	011220 - Aló-, várn- és jövedéki igazgatás	10 359 060	10 414 080	15 494 751	15 504 751	0	15 504 751
3.	013320 - Köznevelő-fenntartás és -működés	3 263	561 444	561 444	170 472	0	170 472
4.	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazálkodással kapcsolatos feladatok	27 131 045	34 469 496	19 773 975	81 273 930	0	81 273 930
5.	016010 - Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 928 804	-	-	-	0	-
6.	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	12 246 306	22 858 388	22 913 744	22 913 744	0	22 913 744
7.	018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	105 051 381	266 955 151	85 407 407	107 697 918	+15 413 308	123 111 226
8.	018020 - Központi költségvetési támogatások	231 508 589	-	254 066 825	254 066 825	0	254 066 825
9.	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveldek	23 761 236	36 672 279	36 672 274	563 690 432	0	563 690 432
10.	031030 - Közművelődési tevékenységek	4 147 011	17 648 104	15 715 439	12 004 455	+12 485 000	24 489 455
11.	045120 - Út, autópálya építése	250 000	130 640 000	130 640 000	213 548 046	0	213 548 046
12.	045160 - Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	44 575 064	54 560 576	52 365 774	4 755 105	0	4 755 105
13.	051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összegyűjtése, elhelyezése	296 982	-	381 000	427 652	0	427 652
14.	052020 - Szennyvíz-gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	7 518 427	-	2 462 794	4 420 334	0	4 420 334
15.	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	-	43 582 185	-	-	0	-
16.	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	10 058 426	-	2 462 796	4 420 337	0	4 420 337
17.	064010 - Közelvillágítás	28 013 941	10 449 840	9 851 882	15 048 876	0	15 048 876
18.	066010 - Zöldterület-kezelés	60 799 018	55 746 984	67 657 356	77 994 266	0	77 994 266
19.	066020 - Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	66 697 038	83 737 752	106 794 237	123 046 309	0	123 046 309
20.	072111 - Háztartási alapszolgáltatás	1 937 179	3 633 188	4 494 103	5 110 155	0	5 110 155
21.	072112 - Háztartási ügyeleti ellátás	4 605 306	9 999 996	11 706 349	8 010 623	0	8 010 623
22.	072311 - Fogorvosi alapellátás	2 429 848	500 000	1 529 230	5 359 696	0	5 359 696
23.	072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás	891 816	-	-	-	0	-
24.	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	565 032	605 508	924 945	761 447	0	761 447
25.	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	239 800	300 840	418 786	340 071	0	340 071
19.	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	24 023 987	15 169 224	16 245 264	5 985 258	0	5 985 258
20.	082042 - Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 582 440	1 731 524	1 731 524	1 731 524	0	1 731 524
21.	082043 - Könyvtár állomány felújítása, megőrzése, védelme	207 316	-	-	-	0	-
22.	082044 - Könyvtár szolgáltatások	56 825 862	30 069 174	33 495 536	33 495 536	0	33 495 536
25.	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	3 901 543	1 823 165	916 179	0	916 179
24.	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 870 592	14 633 295	13 711 088	16 120 838	+1 000	16 121 838
25.	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	13 568 936	-	3 629 000	14 586 090	0	14 586 090
26.	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	1 785 000	22 080 000	16 719 000	3 801 289	0	3 801 289
27.	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	215 509 514	333 674 234	259 613 767	265 925 234	0	265 925 234
28.	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	59 456 672	76 065 983	150 516 320	45 054 990	0	45 054 990
29.	096015 - Gyermekjóléti köznevelési intézményben	103 480 796	128 173 312	132 431 784	143 156 795	0	143 156 795
30.	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	20 479 729	40 000 000	41 563 612	44 094 208	0	44 094 208
	Végösszeg	1 516 078 762	2 327 910 869	2 475 164 296	3 120 684 361	14 205 260	3 134 889 621

Herceghalom Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évben céljellel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2025. évi előirányzat
1	Biatorbágyi Polgárőrség 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 Gyermekeiért 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	Járőrtevékenység támogatása	360 000	360 000
14	Pályázók	Nyelvvizsga támogatás	1 500 000	1 500 000
15	BÖT - BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS	Köztérület-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 Móric Községi Könyvtár, Egyházi és Közösségi 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 tartalfék változása

23. melléklet az 6/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Jogcím	Összesen	Általános tartalfék	Céltartalfék összesen	ÉTV vízügyi tartalfék	Környezetvé- delmi Alap	Bérlakás elköltötés	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 6/2025. (III. 06.)	579 040 204	477 170 401	101 869 803	33 467 791	35 090 000	28 402 012	5 000 000
Befizetendő általános forgalmi adó	-10 157 000	-10 157 000	0				
Város és községrendelkezők - Tárgyi eszközök	-466 935	-466 935	0				
Zöldterületkezelés - Tárgyi eszköz beszerzés	-27 000	-27 000	0				
Bérlakás - Tárgyi eszköz beszerzés	-830 525		-830 525			-830 525	
Szolgáltatási hozzájárulás összegének helyesbítése	+4	+4	0				
Vissza nem térítendő támogatás - Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság	-200 000	-200 000	0				
ÉTV felújítás	-4 925 590		-4 925 590	-4 925 590			
Előző évi elszámolásból adódó pótlólagos támogatás	+1 508 500	+1 508 500	0				
Ültetvénytartási díj	+111 000	+111 000	0				
Ingatlanértékesítés	+5 000 001	+5 000 001	0				
Lekötött betét kamata	+20 000 000	+20 000 000	0				
Közüzemi díj elszámolásból adódó visszatérítés	+995 000	+995 000	0				
58/2025. (V. 06.) "A Csicsergő Óvoda felújítása Herceghalmon" című projekthez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása	-889 000	-889 000	0				
60/2025. (V. 06.) Herceghalmi Csicsergő Óvoda kútfúrás, tisztítás, Öntözőrendszer telepítése	-2 929 800	-2 929 800	0				
68/2025. (V. 06.) "Herceghalom, Petőfi Sándor utca járdaburkolat felújítási kiviteli terve"	-127 000	-127 000	0				
70/2025. (V. 06.) Komposztáló edények vásárlása	-1 000 000		-1 000 000		-1 000 000		
71/2025. (V. 06.) Herceghalmi Általános Iskola és Herceghalmi Csicsergő Óvoda közétkeztetés beszerzésének lebonyolítása	-1 174 750	-1 174 750	0				
77/2025. (VI. 03.) 1/2 hrsz-ú ingatlan területén kialakítandó szolgáltatóház koncepcióterv elkészítése	-600 000	-600 000	0				
Műnisi felmérés eredménye	-1 258 650	-1 258 650	0				
92/2025. (VII. 15.) Óvoda fejlesztés műszaki ellenőr	-1 650 000	-1 650 000	0				
93/2025. (VII. 15.) Óvoda fűtés korszerűsítés	-4 279 900	-4 279 900	0				
96/2025. (VII. 15.) Tájéktérkép tervezés	-5 334 000	-5 334 000	0				
97/2025. (VII. 15.) Telekhatár mérés	-190 000	-190 000	0				
98/2025. (VII. 15.) Iskola gázüzemű központi kazán cseréje	-32 929 788	-32 929 788	0				
99/2025. (VII. 15.) Egészségház fejlesztés	-6 191 250	-6 191 250	0				
100/2025. (VII. 15.) Utcanevtáblák és információs táblák gyártása többlet	-2 144 624	-2 144 624	0				
101/2025. (VII. 15.) ingatlan értékesítése	+75 000 000	+75 000 000	0				
ÉTV felújítás	-2 500 000		-2 500 000	-2 500 000			
Építményadó többletbevételeiből	+7 439 000	+7 439 000	0				
Közvetített szolgáltatások többletbevétele	+2 300 000	+2 300 000	0				
113/2025. (IX. 02.) számú határozat Víztorony karácsonyi díszkivilágítás	-3 000 000	-3 000 000	0				
114/2025. (IX. 02.) számú határozat Gesztenyés úti karácsonyi díszkivilágítás	-1 371 600	-1 371 600	0				
115/2025. (IX. 02.) számú határozat Adomány szállítás	-900 000	-900 000	0				
07. havi fizetendő ÁFA	-8 285 000	-8 285 000	0				
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	+2 468 005	+2 468 005	0				
Építményadó többletbevétele	+75 000 000	+75 000 000	0				
Telekadó többletbevétele	+135 000 000	+135 000 000	0				
Helyi iparüzési adó csökkentése teljesítmény figyelembe véve	-220 000 000	-220 000 000	0				
Egyéb közhalalmi többletbevétele	+1 500 000	+1 500 000	0				
Lekötött betét kamata	+1 200 000	+1 200 000	0				
Lakossági víz és csatornatámogatás visszafizetendő összeg kamata ÉTV-től	+132 843	+132 843	0				
Egyenleg	593 332 145	500 718 457	92 613 688	26 042 201	34 090 000	27 571 487	5 000 000