

**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), a 26/2025. (XI. 5.) sz. és a
7/2026. (V. 28.) 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)^{2,3} Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi módosított költségvetését

a)⁴ 3 255 219 253 Ft módosított költségvetési bevétellel,

b)⁵ 3 255 219 253 Ft módosított költségvetési kiadással,

c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,

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

e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)

állapítja meg.

(2)^{6,7,8} A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

¹ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 7/2026. (V.28.) sz. rendeletével. Hatályos: 2026. május 31. napjától.

² Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 19/2025. (VII.17.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. július 18. napjától.

³ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 22/2025. (X. 8.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. október 11. napjától.

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

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

⁶ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 19/2025. (VII.17.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. július 18. napjától.

⁷ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 22/2025. (X. 8.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. október 11. napjától.

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

- a) 2 326 874 962 Ft működési költségvetés kiadásai,
 - aa) 566 602 888 Ft személyi juttatások kiadásai,
 - ab) 72 873 778 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai,
 - ac) 603 403 517 Ft dologi kiadások,
 - ad) 40 100 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ae) 315 603 199 Ft egyéb működési célú kiadások,
- b) 770 295 830 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai,
 - ba) 753 370 240 Ft beruházások,
 - bb) 15 925 590 Ft felújítások,
 - bc) 1 000 000 Ft egyéb felhalmozási kiadások,
- c) 728 264 580 Ft tartalék,
- d) 158 075 461 Ft finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

3. A költségvetés részletezése

3. §

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

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

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

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

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

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

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

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

(9)^{9,10,11, 12} A Képviselő-testület a kiadások között 728 264 580 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

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

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

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

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

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

⁹ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 19/2025. (VII.17.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. július 18. napjától.

¹⁰ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 22/2025. (X. 8.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. október 11. napjától.

¹¹ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 26/2025. (XI. 5.) sz. rendeletével. Hatályos: 2025. november 8. napjától.

¹² Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 7/2026. (V.28.) sz. rendeletével. Hatályos: 2026. május 31. napjától.

(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 könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül az adott költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (8) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (9) Herceghalom Község 2025. évi Községi rendezvénynaptárában meghatározott rendezvényekre betervezett költségek vonatkozásában megrendelés és kötelezettségvállalás kizárólag a polgármester írásbeli egyetértésével történhet.
- (10) Az Önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.
- (11) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (12) A költségvetési bevételek a költségvetési bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(13) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási 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 2026. május 28. napján közzétettem.

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



Herczeghalom Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének címrendje

Általános forintban

Sor- szám	Cím szám	Cím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás										Bevétel					Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Államháztartás on belüli támogatás
					2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat IV.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.		
1			Herczeghalom Község Önkormányzata		10 500 331 810	2 326 060 805	2 471 969 581	184 050 935	2 598 215 748	+1134 894 774	4 030 129 805	185 350 935	10 586 057 355	2 326 060 805	2 471 969 581	2 584 201 592	2 598 215 748	+650 318 089	3 248 533 837	+2450 741 471	0	+797 792 366
2				Személyi juttatások	135 988 978	179 737 935	184 050 935	185 350 935	2 598 215 748	+1134 894 774	4 030 129 805	185 350 935										
3				Munkaadókat terhelő járulékok	17 385 970	23 559 298	24 120 066	24 120 066	24 120 066	+89 841 134	502 227 141	24 120 066										
4				Dologi kiadások	309 023 237	347 664 274	381 725 369	400 751 007	412 386 007	+89 841 134	502 227 141	412 386 007										
5				Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 131 374	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	+100 000	40 100 000	40 100 000										
6		1		Egyéb működési célú kiadások	296 888 625	313 179 103	315 603 199	315 603 199	315 603 199	0	315 603 199	315 603 199										
7				Beruházások	128 305 383	287 742 750	313 516 610	353 220 922	357 592 522	+134 932 435	728 264 580	357 592 522										
8				Felújítások	41 824 667	8 500 000	13 425 590	15 925 590	15 925 590	+139 876 702	640 595 159	15 925 590										
9				Egyéb felhalmozási kiadások	16 604 889	0	0	0	0	-4 944 267	87 669 421	87 669 421										
10				Tartalékok	0	579 040 204	583 326 347	611 587 897	593 332 145	+387 954 235	761 472 347	593 332 145										
11				Finanszírozási kiadások	9 548 179 387	536 637 241	616 202 465	638 491 976	653 905 284	+386 954 235	744 546 757	653 905 284										
12				Fennmaradó költségvetési szervek	451 316 411	536 598 978	536 212 873	536 482 769	545 047 356	+688 506 024	3 407 609 298	545 047 356										
13				Herczeghalom Polgármesteri Hivatal	142 117 111	161 038 490	165 733 131	166 003 027	168 111 131	+614 007 804	2 558 318 268	168 111 131										
14				Személyi juttatások	97 788 808	113 403 555	117 069 794	117 719 794	117 719 794	0	117 719 794	117 719 794										
15				Munkaadókat terhelő járulékok	12 833 889	15 243 994	15 720 605	15 720 605	15 720 605	+1 000 000	1 000 000	15 720 605										
16				Dologi kiadások	29 272 248	30 472 941	31 024 732	30 644 628	30 834 732	+413 007 804	2 557 318 268	30 834 732										
17		1		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0										
18				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0										
19				Beruházások	2 222 166	1 918 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000	0	0	1 918 000										
20				Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0										
21				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0										
22				Herczeghalom Csécseregő Óvoda	256 722 713	304 157 488	299 579 025	299 579 025	300 434 508	+74 498 620	849 291 030	300 434 508										
23				Személyi juttatások	198 691 559	237 065 217	232 752 379	232 752 379	232 752 379	0	232 752 379	232 752 379										
24				Munkaadókat terhelő járulékok	23 579 133	30 993 875	30 433 107	30 433 107	30 433 107	0	30 433 107	30 433 107										
25				Dologi kiadások	34 451 721	36 098 396	35 807 586	35 807 586	35 807 586	0	35 807 586	35 807 586										
26		2		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0										
27				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0										
28				Beruházások	0	0	585 953	585 953	855 483	+37 310 285	691 215 569	855 483										
29				Felújítások	0	0	0	0	855 483	0	0	855 483										
30				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	+37 188 335	158 075 461	0										
31				Herczeghalom Sándor Mór Községi Kórház, Egyházi és Községi Ház	52 476 587	70 403 000	70 900 717	70 900 717	76 501 717	0	0	76 501 717										
32				Személyi juttatások	27 500 753	25 449 780	24 649 780	24 649 780	24 649 780	0	24 649 780	24 649 780										
33				Munkaadókat terhelő járulékok	2 150 301	3 243 620	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000										
34				Dologi kiadások	21 060 574	36 109 600	35 850 937	35 850 937	35 850 937	0	35 850 937	35 850 937										
35		3		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0										
36				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0										
37				Beruházások	1 764 959	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000										
38				Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0										
39				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0										

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálási feladatok
1	B11	Önkormányzat működési támogatásai	352 122 515	372 199 438	377 850 788	377 792 288	380 260 293	5 902 408	386 162 701	327 606 531	0	58 556 170
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 376 946	84 435 502	88 578 352	89 088 352	89 088 352	2 525 457	91 613 809	33 057 639	0	58 556 170
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 100 634	236 864 458	236 864 458	235 095 808	235 095 808	0	235 095 808	235 095 808	0	0
4	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	40 024 734	44 499 482	44 499 482	44 499 482	44 499 482	2 379 586	46 879 068	46 879 068	0	0
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 435 189	6 399 996	6 399 996	6 399 996	8 868 001	997 365	9 865 366	9 865 366	0	0
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 067 100	0	0	1 200 150	1 200 150	0	1 200 150	1 200 150	0	0
8	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	3 117 912	0	1 508 500	1 508 500	1 508 500	0	1 508 500	1 508 500	0	0
9	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 153 609	262 800	262 800	262 800	262 800	1 902 400	2 165 200	2 165 200	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	3 153 609	262 800	262 800	262 800	262 800	1 902 400	2 165 200	2 165 200	0	0
15	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B3	Közhatalmi bevételek	914 501 364	797 473 458	797 584 458	807 584 458	799 134 458	168 430 497	967 564 955	840 439 889	22 080 000	105 045 066
22	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B34	Vagyoni típusú adók	85 780 732	125 864 770	125 864 770	135 864 770	345 864 770	163 870 497	509 735 267	404 955 161	0	104 780 106
24	B351	Értéktárolási és forgalmi adók	800 464 656	638 271 384	638 271 384	638 271 384	418 271 384	0	418 271 384	396 191 384	22 080 000	0
25	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 028 500	28 821 600	28 821 600	28 821 600	28 821 600	0	28 821 600	28 821 600	0	0
27	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 227 476	4 515 704	4 626 704	4 626 704	6 176 704	4 560 000	10 736 704	10 471 744	0	264 960
28	B4	Működési bevételek	151 353 827	140 948 485	166 326 809	187 541 587	192 182 691	26 609 685	218 792 376	216 260 171	0	2 532 205
29	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 198 706	29 515 016	29 615 016	29 615 016	29 615 016	11 355 984	40 971 000	40 971 000	0	0
31	B403	Közevetített szolgáltatások ellenértéke	18 583 278	18 109 226	21 155 156	24 871 612	28 205 156	5 913 031	34 118 187	32 171 612	0	1 946 575
32	B404	Tulajdonosi bevételek	0	7 563 884	7 563 884	7 563 884	7 563 884	0	7 563 884	7 563 884	0	0
33	B405	Ellátási díjak	36 390 998	40 757 806	40 757 806	40 757 806	40 757 806	0	40 757 806	40 757 806	0	0
34	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 774 708	34 992 553	36 202 947	52 201 269	52 297 829	69 069	52 366 898	51 801 269	0	565 629
35	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B4082	Egyéb lapot (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44 731 683	10 000 000	30 002 000	30 002 000	31 203 000	9 150 001	40 353 001	40 353 000	0	1
38	B4091	Részvénytulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B410	Biztosító által fizetett kárértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B411	Egyéb működési bevételek	6 674 554	10 000	1 030 000	2 530 000	2 540 000	121 600	2 661 600	2 641 600	0	20 000

[illegible]

2. Kiadási jogcímek

Sor- szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	K1-K5	Működési költségvetés kiadásai	1 221 747 370	2 011 261 792	2 056 934 836	2 104 941 920	2 099 092 742	227 755 220	2 326 847 962	2 140 010 730	22 080 000	164 757 232
2	K1	Személyi juttatások	459 970 098	555 656 487	558 522 888	559 622 888	560 472 888	6 130 000	566 602 888	448 883 094	0	117 719 794
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 949 493	73 040 787	75 073 778	75 073 778	75 073 778	-2 200 000	72 873 778	57 153 173	0	15 720 605
4	K3	Dologi kiadások	393 807 780	450 345 211	484 408 624	503 054 158	514 610 732	88 792 785	603 403 517	572 086 684	0	31 316 833
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 131 374	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100 000	40 100 000	40 100 000	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	296 888 625	313 179 103	315 603 199	315 603 199	315 603 199	0	315 603 199	293 523 199	22 080 000	0
7	K513	Tartalékok	0	579 040 204	583 326 347	611 587 897	593 332 145	134 932 435	728 264 580	728 264 580	0	0
8	K513	- Álláskeresői	0	477 170 401	488 212 659	516 474 209	500 718 457	139 876 702	640 595 159	640 595 159	0	0
9	K513	- Csalatvédelem	0	101 869 803	95 113 688	95 113 688	92 613 688	-4 944 267	87 669 421	87 669 421	0	0
10	K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	190 721 464	303 760 750	335 046 153	377 250 465	381 891 595	388 404 235	770 295 830	768 377 830	0	1 918 000
11	K6	Beruházások	132 292 508	295 260 750	321 620 563	361 324 875	365 966 005	387 404 235	753 370 240	751 452 240	0	1 918 000
12	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	68 612 250	68 612 250	68 612 250	68 612 250	371 926 775	440 539 025	440 539 025	0	0
13	K7	Felújítások	41 824 067	8 500 000	13 425 590	15 925 590	15 925 590	0	15 925 590	15 925 590	0	0
14	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	16 604 889	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
16	I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 412 468 834	2 315 025 542	2 391 980 989	2 482 192 385	2 480 984 337	616 159 455	3 097 143 792	2 908 388 560	22 080 000	166 675 232
17	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K913-K917	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	120 887 126	37 188 335	158 075 461	158 075 461	0	0
29	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	120 887 126	37 188 335	158 075 461	158 075 461	0	0
31	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	9 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	K94	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 + ... + 9.)	9 103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	120 887 126	37 188 335	158 075 461	158 075 461	0	0
42	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 516 078 762	2 327 910 869	2 475 164 296	2 587 666 203	2 601 871 463	653 347 790	3 255 219 253	3 066 464 021	22 080 000	166 675 232

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

Az alábbi forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímnél	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat IV.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	352 122 515	372 199 438	377 850 788	380 260 293	386 162 701	386 162 701	+5 902 408	555 656 487	559 622 888	560 472 888	566 602 888	566 602 888
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12-B16	3 153 609	262 800	262 800	262 800	262 800	262 800	+1 902 400	73 040 787	75 073 778	75 073 778	72 873 778	72 873 778
3	Közhatalmi bevételek	B3	914 501 364	797 473 458	797 584 458	799 134 458	967 364 955	967 364 955	+168 430 497	450 345 211	484 408 624	514 610 732	603 403 517	603 403 517
4	Működési bevételek	B4	151 353 827	140 948 485	166 326 809	192 182 691	218 792 376	218 792 376	+26 609 685	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 100 000	40 100 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	320 000	-	2 224 100	2 356 943	3 856 943	3 856 943	+1 500 000	892 219 307	898 929 546	615 412 145	1 043 867 779	1 043 867 779
6										579 040 204	583 326 347	593 332 145	728 264 580	728 264 580
7	Költségvetési bevételek összesen (1+5)		1 421 451 315	1 310 884 181	1 344 248 955	1 374 197 185	1 578 542 175	1 578 542 175	+204 344 990	2 011 261 792	2 104 941 920	1 805 569 543	2 326 847 962	2 326 847 962
8	Működési célú finansz.bevételek összesen:		8 903 905 983	713 265 938	795 869 188	835 010 505	906 381 248	906 381 248	+60 598 565	12 888 327	105 473 818	120 887 126	158 075 461	158 075 461
9	Bevételek összesen (8+9)		10 325 357 298	2 024 150 119	2 140 118 143	2 210 415 738	2 484 923 423	2 484 923 423	+264 943 555	2 024 150 119	2 210 415 738	1 926 456 669	2 484 923 423	2 484 923 423
10	Költségvetési hiány:		-	700 377 611	712 685 881	431 372 358	748 305 787	748 305 787	+23 410 230	0	0	0	0	0
11	Tervezési hiány:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat IV.	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat IV.	2025. évi módosított előirányzat IV. változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	141 732 283	141 732 283	411 814 465	Beruházások	K6	132 292 508	295 260 750	321 620 563	361 324 875	365 966 005	387 404 235	387 404 235	753 370 240
2	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	141 732 283	141 732 283	141 732 283	Felújítások	K7	41 824 067	8 500 000	13 425 590	15 925 590	15 925 590	-	-	15 925 590
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	B7	1 000 000	-	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 604 889	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)		1 000 000	78 740 157	82 677 165	141 732 283	141 732 283	553 546 748	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)		190 721 464	303 760 750	335 046 153	377 250 465	381 891 595	388 404 235	-	770 295 830
5	Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen:		267 664 660	225 020 593	252 368 988	235 518 182	533 682 511	216 749 082	Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen:		190 721 464	303 760 750	335 046 153	377 250 465	381 891 595	-	-	-
6	Bevételek összesen (4+5)		268 664 660	303 760 750	335 046 153	675 414 794	675 414 794	770 295 830	Kiadások összesen (4+5)		190 721 464	303 760 750	335 046 153	377 250 465	381 891 595	388 404 235	-	770 295 830
7	Költségvetési hiány:		189 721 464	225 020 593	252 368 988	235 518 182	240 159 312	216 749 082	Költségvetési többlet:		0	0	0	0	0	23 410 230	-	0
8	Tervezési hiány:		-	-	-	-	-	-	Tervezési többlet:		-	-	-	-	-	-	-	-

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat IV.	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat IV.	2025. évi módosított előirányzat IV. változás IV.
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	411 814 465	Beruházások	K6	132 292 508	295 260 750	321 620 563	361 324 875	365 966 005	387 404 235	753 370 240
2	Felhalmozási bevételek	B5	-	78 740 157	82 677 165	141 732 283	141 732 283	141 732 283	Felújítások	K7	41 824 067	8 500 000	13 425 590	15 925 590	15 925 590	-	15 925 590
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	B7	1 000 000	-	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 604 889	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)		1 000 000	78 740 157	82 677 165	141 732 283	141 732 283	411 814 465	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)		190 721 464	303 760 750	335 046 153	377 250 465	381 891 595	388 404 235	770 295 830
5	Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen:		267 664 660	225 020 593	252 368 988	235 518 182	533 682 511	216 749 082	Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen:								
6	Bevételek összesen (4+5)		268 664 660	303 760 750	335 046 153	377 250 465	675 414 794	770 295 830	Kiadások összesen (4+5)		190 721 464	303 760 750	335 046 153	377 250 465	381 891 595	388 404 235	770 295 830
7	Költségvetési hiány:		189 721 464	225 020 593	252 368 988	235 518 182	240 159 312	216 749 082	Költségvetési többlet:		0	0	0	0	0	23 410 230	0
8	Tervezési hiány:		-	-	-	-	-	-	Tervezési többlet:		-	-	-	-	-	-	-

Herceghalom Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

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

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

Adatok forintban

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

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

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

Herceghalom Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

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

Herceghalom Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok forintban

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

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

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

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

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

1	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 jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	25 030 065			25 030 065
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	25 030 065	0	0	25 030 065

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

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 jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések		43 582 185		43 582 185
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	43 582 185	0	43 582 185

3. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00047 Egészségház fejlesztése Herceghalmon

1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	399 999 999			399 999 999
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	399 999 999	0	0	399 999 999
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések		371 926 775		371 926 775
11	Szolgáltatások igénybe vétele		28 073 224		28 073 224
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	399 999 999	0	399 999 999

Herceghalom Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

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

Dátum:

.....
költségvetési szerv vezetője

Herceghalom Község Önkormányzata
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 módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	352 122 515	372 199 438	377 850 788	377 792 288	380 260 293	+5 902 408	386 162 701	327 606 531	-	58 556 170
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 376 946	84 435 502	88 578 352	89 088 352	89 088 352	+4 525 457	91 613 809	33 057 639	-	58 556 170
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 100 634	236 864 458	236 864 458	235 095 808	235 095 808	0	235 095 808	235 095 808	-	-
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 024 734	44 499 482	44 499 482	44 499 482	44 499 482	+2 379 586	46 879 068	46 879 068	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 435 189	6 399 996	6 399 996	6 399 996	8 868 001	+997 365	9 865 366	9 865 366	-	-
8	B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 067 100	0	0	1 200 150	1 200 150	0	1 200 150	1 200 150	-	-
9	B116	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	3 117 912	0	1 508 500	1 508 500	1 508 500	0	1 508 500	1 508 500	-	-
10	B12-16	Elszámolókból származó bevételek előirányzata	262 800	262 800	262 800	262 800	262 800	2 400	265 200	265 200	-	-
11	B12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
12	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
13	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
14	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
15	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	262 800	262 800	262 800	262 800	262 800	+2 400	265 200	265 200	-	-
16	B16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
22	B3	Közhatalmi bevételek	914 355 695	797 258 498	797 369 498	807 369 498	798 869 498	+168 430 497	967 299 995	840 439 889	22 080 000	104 780 106
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
24	B34	Vagyoni típusú adók	85 780 732	125 864 770	125 864 770	135 864 770	345 864 770	+163 870 497	509 735 267	404 955 161	-	-
25	B351	Értéktéti és forgalmi adók	800 464 656	638 271 384	638 271 384	638 271 384	418 271 384	0	418 271 384	396 191 384	-	-
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
27	B355	Egyéb adóhasználati és szolgáltatási adók	24 028 500	28 821 600	28 821 600	28 821 600	28 821 600	0	28 821 600	28 821 600	-	-
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 081 807	4 300 744	4 411 744	4 411 744	5 911 744	+4 560 000	10 471 744	10 471 744	-	-
29	B4	Működési bevételek	148 250 720	139 313 381	164 564 705	185 509 587	190 009 587	25 929 984	215 939 571	215 939 571	-	-
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	32 090 651	29 515 016	29 515 016	29 515 016	29 515 016	+11 279 984	40 795 000	40 795 000	-	-
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 391 548	16 825 682	19 871 612	23 371 612	26 671 612	+5 500 000	32 171 612	32 171 612	-	-
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	7 563 884	7 563 884	7 563 884	7 563 884	0	7 563 884	7 563 884	-	-
33	B404	Tulajdonosi bevételek	36 390 898	40 757 806	40 757 806	40 757 806	40 757 806	0	40 757 806	40 757 806	-	-
34	B405	Ellátási díjak	12 397 653	34 645 993	35 856 387	51 801 269	51 801 269	0	51 801 269	51 801 269	-	-
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
37	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	44 731 681	10 000 000	30 000 000	30 000 000	31 200 000	+9 150 000	40 350 000	40 350 000	-	-
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
39	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	5 248 289	5 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	-	-
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	78 740 157	82 077 165	141 732 283	141 732 283	0	141 732 283	141 732 283	-	-
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	78 740 157	82 077 165	141 732 283	141 732 283	0	141 732 283	141 732 283	-	-
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
47	B54	Részvételértékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
48	B55	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
49	B6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	320 000	0	2 224 100	2 224 100	2 356 943	1 500 000	3 856 943	3 856 943	-	-
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések az EU	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

2. Kiadási jogcímek

1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	774 418 084	1 483 180 814	1 528 825 916	1 576 563 104	1 570 792 352	225 053 569	1 795 845 921	1 773 765 921	22 080 000	-
3	K1	Személyi juttatások	135 988 978	179 737 935	184 050 935	184 500 935	185 350 935	+180 000	185 530 935	185 530 935		
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 385 870	23 559 298	24 120 066	24 120 066	24 120 066	0	24 120 066	24 120 066		
5	K3	Dologi kiadások	309 023 237	347 664 274	381 725 369	400 751 007	412 386 007	+89 841 134	502 227 141	502 227 141		
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 131 374	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	+100 000	40 100 000	40 100 000		
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli)	296 888 625	313 179 103	315 603 199	315 603 199	315 603 199	0	315 603 199	293 523 199	22 080 000	
8	K513	Tartalékok		579 040 204	583 326 347	611 587 897	593 332 145	+134 932 435	728 264 580	728 264 580		
9	K513	- Általános tartalék		477 170 401	488 212 659	516 474 209	500 718 457	+139 876 702	640 595 159	640 595 159		
10	K513	- Céltartalék		101 869 803	95 113 688	95 113 688	92 613 688	-4 944 267	87 669 421	87 669 421		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	186 734 339	296 242 750	326 942 200	369 146 512	373 518 112	387 954 235	761 472 347	761 472 347		
12	K6	Beruházások	128 305 383	287 742 750	313 516 610	353 220 922	357 592 522	+386 954 235	744 546 757	744 546 757		
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		68 612 250	68 612 250	68 612 250	68 612 250	+371 926 775	440 539 025	440 539 025		
14	K7	Felújítások	41 824 067	8 500 000	13 425 590	15 925 590	15 925 590	0	15 925 590	15 925 590		
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0	0	0	0		
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	16 604 889	0	0	0	0	+1 000 000	1 000 000	1 000 000		
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	961 152 423	1 779 423 564	1 855 768 116	1 945 709 616	1 944 310 464	613 007 804	2 557 318 268	2 535 238 268	22 080 000	-
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0		
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0		
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0		
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0		
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0		
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0	0	0	0		
26	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0	0		
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása		0	0	0	0	0	0	0		
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0	0		
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 548 179 387	546 637 241	616 201 465	638 491 976	653 905 284	37 310 285	691 215 569	527 879 293		163 336 276
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata		0	0	0	0	0	0	0		
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése előirányzata	103 609 928	12 888 327	83 183 307	105 473 818	120 887 126	+37 188 335	158 075 461	158 075 461		
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	444 569 459	533 748 914	533 018 158	533 018 158	533 018 158	+121 950	533 140 108	369 803 832	0	163 336 276
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	9 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata		0	0	0	0	0	0	0		
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0		
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0		
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0	0		
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		0	0	0	0	0	0	0		
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		0	0	0	0	0	0	0		
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0		
42	9.	Változatok		0	0	0	0	0	0	0		
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 548 179 387	546 637 241	616 201 465	638 491 976	653 905 284	37 310 285	691 215 569	527 879 293		163 336 276
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 509 331 810	2 326 060 805	2 471 969 581	2 584 201 592	2 598 215 748	650 318 089	3 248 533 837	3 063 117 561	22 080 000	163 336 276

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

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

2. Kiadási jogcímek

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

Herceghalmi Csicscsergő Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	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	-	-
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	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	0	0	-	-
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	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	-	-
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
10	B4	Működési bevételek	977 022	5 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000	21 000	21 000	-
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
14	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
15	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
18	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
19	B4082	Egyéb kapott (jutt.) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	-	-
20	B4091	Részvesséskből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
22	B410	Biztosító által fizetett kárértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
23	B411	Egyéb működési bevételek	977 021	5 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000	20 000	-
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
25	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
26	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	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	977 022	5 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000	21 000	21 000	-
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	347 662	0	279 143	279 143	279 143	0	279 143	279 143	279 143	-
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	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	299 278 882	+121 950	299 400 832	299 400 832	299 400 832	-
34	2.	Finanszírozási bevételek	256 024 834	304 152 488	299 558 025	299 558 025	299 558 025	121 950	299 679 975	299 679 975	299 679 975	-
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	257 001 856	304 157 488	299 579 025	299 579 025	299 579 025	121 950	299 700 975	299 700 975	299 700 975	-

2. Kiadási jogcímek

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

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

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

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

2. Kiadási jogcímek

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

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

1. Bevételei jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételei jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	288 375 851	293 766 743	352 122 515	372 199 438	377 850 786	377 792 288	380 260 293	5 902 408	386 162 701
3	B111	Felvi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	79 510 191	80 376 946	84 435 502	88 578 352	89 088 352	89 088 352	2 525 457	91 613 809
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 266 735	154 291 179	201 100 634	236 864 458	236 864 458	235 095 808	235 095 808	0	235 095 808
5	B1131	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 487 306	34 742 840	40 024 734	44 499 482	44 499 482	44 499 482	44 499 482	2 379 586	46 879 068
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 358 981	9 503 521	10 435 189	6 399 996	6 399 996	6 399 996	8 868 001	997 365	9 865 366
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	63 602 259	12 335 970	17 067 100	0	0	1 200 150	1 200 150	0	1 200 150
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	3 383 042	3 117 912	0	0	1 508 500	1 508 500	1 508 500	0	1 508 500
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 241 279	5 075 100	262 800	262 800	262 800	262 800	262 800	2 400	265 200
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	20 241 279	5 075 100	262 800	262 800	262 800	262 800	262 800	2 400	265 200
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	595 301 236	0	0	0	0	0	0	411 364 465	411 364 465
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	595 301 236	0	0	0	0	0	0	411 364 465	411 364 465
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	569 254 170	1 022 513 154	914 355 695	797 258 498	797 369 498	807 369 498	798 869 498	168 430 497	967 299 995
20	B24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH bel.	38 603 601	81 312 830	85 780 732	125 864 770	125 864 770	135 864 770	345 864 770	163 870 497	509 735 267
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	513 703 907	917 765 024	800 464 656	638 271 384	638 271 384	638 271 384	418 271 384	0	418 271 384
22	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B31	Megátérítések jövedelmek	15 550 000	22 394 800	24 028 500	28 821 600	28 821 600	28 821 600	28 821 600	0	28 821 600
24	B34	Vagyoni típusú adók	1 396 662	1 040 500	4 081 807	4 300 744	4 411 744	4 411 744	5 911 744	4 560 000	10 471 744
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	88 712 411	140 888 968	148 250 720	139 313 381	164 564 705	185 509 587	190 009 587	25 929 984	215 939 571
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhalmozási bevételek	19 959 719	24 096 130	36 390 898	40 757 806	40 757 806	40 757 806	40 757 806	0	40 757 806
29	B4	Működési bevételek	13 778 852	8 036 963	12 397 653	34 645 993	35 856 387	51 801 269	51 801 269	0	51 801 269
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	19 846 434	24 963 539	32 090 651	29 515 016	29 515 016	29 515 016	29 515 016	11 279 984	40 795 000
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 798 679	16 240 852	17 391 548	16 825 682	19 871 612	23 371 612	26 671 612	5 500 000	32 171 612
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 819 718	1 733 389	0	7 563 884	7 563 884	7 563 884	7 563 884	0	7 563 884
33	B404	Tulajdonosi bevételek	19 959 719	24 096 130	36 390 898	40 757 806	40 757 806	40 757 806	40 757 806	0	40 757 806
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	4 113 000	0	0	0	0	0	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 999 461	4 163 014	0	0	0	0	0	0	0
37	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	52 947 890	52 947 890	44 731 681	10 000 000	30 000 000	30 000 000	31 200 000	9 150 000	40 350 000
39	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	2 509 548	95 500	0	0	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	21 338 583	4 498 691	5 248 289	5 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	78 740 157	82 677 165	141 732 283	141 732 283	0	141 732 283

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	579 502 472	707 544 435	774 418 084	1 483 180 814	1 528 825 916	1 576 563 104	1 570 792 352	225 053 569	1 795 845 921
3	K1	Személyi juttatások	93 782 470	112 018 887	135 988 978	179 737 935	184 050 935	184 500 935	185 350 935	180 000	185 530 935
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 154 718	14 261 519	17 385 870	23 559 298	24 120 066	24 120 066	24 120 066	0	24 120 066
5	K3	Dologi kiadások	227 379 388	335 385 754	309 023 237	347 664 274	381 725 369	400 751 007	412 386 007	89 841 134	502 227 141
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 806 206	13 720 638	15 131 374	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100 000	40 100 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	234 379 690	232 157 637	296 888 625	313 179 103	315 603 199	315 603 199	315 603 199	0	315 603 199
8	K513	Tartalékok			0	579 040 204	583 326 347	611 587 897	593 332 145	134 932 435	728 264 580
9	K513	- Általános tartalék			0	477 170 401	488 212 659	516 474 209	500 718 457	139 876 702	640 595 159
10	K513	- Céltartalék			0	101 869 803	95 113 688	95 113 688	92 613 688	-4 944 267	87 669 421
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	312 663 364	605 476 193	186 734 339	296 242 750	326 942 200	369 146 512	373 518 112	387 954 235	761 472 347
12	K6	Beruházások	234 199 992	588 111 721	128 305 383	287 742 750	313 516 610	353 220 922	357 592 522	386 954 235	744 546 757
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 921 236	371 101 713	0	68 612 250	68 612 250	68 612 250	68 612 250	371 926 775	440 539 025
14	K7	Felújítások	28 470 796	17 364 472	41 824 067	8 500 000	13 425 590	15 925 590	15 925 590	0	15 925 590
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	49 992 576	0	16 604 889	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	892 165 836	1 313 020 628	961 152 423	1 779 423 564	1 855 768 116	1 945 709 616	1 944 310 464	613 007 804	2 557 318 268
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi körvények beváltása			0	0	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	836 635 741	5 653 473 191	9 548 179 387	546 637 241	616 201 465	638 491 976	653 905 284	37 310 285	691 215 569
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata			0	0	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	120 887 126	37 188 335	158 075 461
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	257 927 593	321 362 740	444 569 459	533 748 914	533 018 158	533 018 158	533 018 158	121 950	533 140 108
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	500 000 000	5 262 000 000	9 000 000 000	0	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadási előirányzata			0	0	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			0	0	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			0	0	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	836 635 741	5 653 473 191	9 548 179 387	546 637 241	616 201 465	638 491 976	653 905 284	37 310 285	691 215 569
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 728 801 577	6 966 493 819	10 509 331 810	2 326 060 805	2 471 969 581	2 584 201 592	2 598 215 748	650 318 089	3 248 533 837

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

3. Bevételi jogcímek

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

4. Kiadási jogcímek

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

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

5. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0
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	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	0
10	B4	Működési bevételek	16 261	378 857	977 022	5 000	21 000	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	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (átart) kamatok és kamajellegű bevételek	1	1	1	0	1 000	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 kárérték				0	0	0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	16 260	378 856	977 021	5 000	20 000	20 000	+20 000	0	+20 000
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	16 261	378 857	977 022	5 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 161 101	86 840	347 662	0	279 143	279 143	+279 143	0	+279 143
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás	158 343 314	190 716 353	255 677 172	304 152 488	299 278 882	299 278 882	+299 278 882	+121 950	+299 400 832
34	2.	Finanszírozási bevételek	160 504 415	190 803 193	256 024 834	304 152 488	299 558 025	299 558 025	299 558 025	121 950	299 679 975
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 520 676	191 182 050	257 001 856	304 157 488	299 579 025	299 579 025	299 579 025	121 950	299 700 975

6. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.
1	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 186 707	129 729 715	256 722 713	304 157 488	298 993 072	298 993 072	298 723 542	121 950	298 845 492
2	K1	Személyi juttatások	100 568 522	101 854 033	198 691 559	237 065 217	232 752 379	232 752 379	+232 752 379	+3 100 000	+235 852 379
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 265 001	15 137 772	23 579 433	30 993 875	30 433 107	30 433 107	+30 433 107	-3 100 000	+27 333 107
4	K3	Dologi kiadások	14 353 184	12 737 910	34 451 721	36 098 396	35 807 586	35 807 586	+35 538 056	+121 950	+35 660 006
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	K5	Egyéb működési célú kiadások									
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	711 150	225 971							
8	K6	Beruházások	711 150	225 971			585 953	585 953	855 483	0	855 483
9	K7	Felújítások					585 953	585 953	+855 483	0	+855 483
10	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
11	3.	Finanszírozási kiadások									
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	134 897 857	129 955 686	256 722 713	304 157 488	299 579 025	299 579 025	299 579 025	121 950	299 700 975

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

7. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0	0	0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 000 000	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0	0	0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0	0	0	0	450 000	450 000
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B4	Működési bevételek	0	0	219 168	0	101 000	101 000	102 000	197 600	299 600
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke			49 000	0	100 000	100 000	100 000	76 000	176 000
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0
14	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak			0	0	0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0	0	0
18	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0	0	0	0	0	0
19	B4082	Egyéb laport (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek			0	0	1 000	1 000	2 000	0	2 000
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kárérték			0	0	0	0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek			170 168	0	0	0	0	121 600	121 600
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			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	0	0	1 219 168	0	101 000	101 000	102 000	2 547 600	2 649 600
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 159 175	0	396 717	396 717	396 717	0	396 717
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás			50 494 961	70 403 000	70 403 000	70 403 000	70 403 000	0	70 403 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	51 654 136	70 403 000	70 799 717	70 799 717	70 799 717	0	70 799 717
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	52 873 304	70 403 000	70 900 717	70 900 717	70 901 717	2 547 600	73 449 317

8. Kiadási jogcímek

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

Herceghalom Község Önkormányzata

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő 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 beruházásonként		0	0	0	0	0	0
4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
6	Összesen		0	0	0	0	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

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
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre

Adatok forintban

1. Bevételei jogcímek

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

2. Kiadási jogcímek

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

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

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

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

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

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Sor- szám	Kormányzati funkciók megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi változás I.	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi változás II.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi változás III.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi módosított előirányzat IV.
1	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	73 192 775	87 405 467	+15 351 794	102 757 261	+150 571 180	253 238 441	+4 773 947	258 102 388	-58 102 388
2	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	24 505 317	78 740 157	+13 663 875	92 404 032	-74 291 737	18 112 295	0	18 112 295	+7 442 208
3	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 890 809	-	0	-	0	-	0	0	0
4	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	110 000	-	0	-	0	-	0	0	0
5	018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	457 732 159	372 199 438	+75 946 330	448 145 768	+22 246 816	470 392 584	+17 881 313	488 273 897	-102 913 698
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	185 971 015	938 286 531	+39 656 665	977 943 196	0	977 943 196	0	977 943 196	+461 388 008
7	052020 - Személyi költség, tisztán, elhelyezése	4 402 812	-	+42 201 406	2 201 406	+2 242 855	4 444 261	0	4 444 261	+55 739
8	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások	-	-	0	-	0	-	0	-	+11 364 466
9	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	3 302 106	-	+2 201 404	2 201 404	+2 242 852	4 444 256	0	4 444 256	+55 744
10	074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás	-	1 990 564	-1 990 564	-	+37 543	37 543	0	37 543	-15 443
11	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	262 800	262 800	0	262 800	-37 543	225 257	0	225 257	+24 743
12	082044 - Könyvtári szolgáltatások	109 168	-	+101 000	101 000	0	101 000	0	101 000	+199 000
13	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000	-	0	-	0	-	0	-	+235 000
14	084031 - Civil szervezetek működési támogatásai	-	-	0	-	0	-	0	-	+501 709
15	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 001	-	+1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0
16	091140 - Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	967 021	5 000	+15 000	20 000	0	20 000	0	20 000	+1 080 000
17	096015 - Gyermeklétesítések köznevelési intézményekben	45 779 880	51 762 414	-390 803	51 371 611	-1 113 333	50 258 278	0	50 258 278	-10 258 278
18	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	430 400	-	+496 320	496 320	+877 703	1 374 023	0	1 374 023	+125 977
19	900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	914 355 695	797 258 498	0	797 258 498	+9 725 571	806 984 069	-8 450 000	798 534 069	+142 165 003
Végösszeg		1 714 021 958	2 327 910 869	147 253 427	2 475 164 296	112 501 907	2 587 666 203	14 205 260	2 601 871 463	653 347 790

Herceghalom Község Önkormányzata
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Sor- szám	Kormányzati funkciók megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	2025. évi változás IV.	2025. évi módosított előirányzat IV.
1.	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	386 273 346	879 076 769	917 716 540	1 025 251 176	1 011 557 128	162 747 158	1 174 304 286
2.	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	10 359 060	10 414 080	15 494 751	15 504 751	15 504 751	902 257	16 407 008
3.	013320 - Környezet-fenntartás és -működtetés	3 263	561 444	561 444	170 472	170 472	266 154	436 626
4.	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	27 131 045	34 469 496	19 773 975	81 273 930	81 273 930	-	81 273 930
5.	016010 - Örtékgépfelújítás, önkormányzati és purópai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 928 804	-	-	-	-	-	-
6.	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	12 246 306	22 858 388	22 913 744	22 913 744	22 913 744	-	22 913 744
7.	018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	105 051 381	266 955 151	85 407 407	107 697 918	123 111 226	-	123 111 226
8.	018020 - Központi költségvetési támogatások	231 508 589	-	254 066 825	254 066 825	254 066 825	-	254 066 825
9.	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 761 236	36 672 279	36 672 274	30 672 274	30 672 274	-	30 672 274
10.	031030 - Közterület rendjének fenntartása	4 147 011	17 648 104	15 715 439	12 004 455	24 489 455	-	24 489 455
11.	045120 - Út, autópálya építése	250 000	130 640 000	130 640 000	213 548 046	213 548 046	-	213 548 046
12.	045160 - Közműk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	44 575 064	54 560 576	52 365 774	4 755 105	4 755 105	21 729 406	26 484 511
13.	051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összegyűjtésének, elállításának, ártalmatlanítása	296 982	-	381 000	427 652	427 652	-	427 652
14.	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	7 518 427	-	2 462 794	4 420 334	4 420 334	1 259 455	5 679 789
15.	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	-	43 582 185	43 582 185	-	-	-	-
16.	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	10 058 426	-	2 462 796	4 420 337	4 420 337	1 259 453	5 679 790
17.	064010 - Környéljárás	28 013 941	10 449 840	9 851 882	15 048 876	15 048 876	-	15 048 876
18.	066010 - Zöldterület-kezelés	60 799 018	55 746 984	67 657 356	77 994 266	77 994 266	-	77 994 266
19.	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	66 697 038	83 737 752	106 794 237	123 046 309	123 046 309	-	123 046 309
20.	072111 - Házirosvi alapellátás	1 937 179	3 633 188	4 494 103	5 110 155	5 110 155	397 571 062	402 681 217
21.	072112 - Házirosvi ügyeleti ellátás	4 605 306	9 999 996	11 796 349	8 010 623	8 010 623	-	8 010 623
22.	072311 - Fogorvosi alapellátás	2 429 848	500 000	1 529 230	5 359 696	5 359 696	-	5 359 696
23.	072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás	891 816	-	-	-	-	-	-
24.	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	565 032	605 508	924 945	761 447	761 447	448 625	1 210 072
25.	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	239 800	300 840	418 786	340 071	340 071	13 501	353 572
26.	081030 - Sportlétesítmények, edzőbörök működtetése és fejlesztése	24 023 987	15 169 224	16 245 264	5 985 258	5 985 258	5 235 621	11 220 879
27.	082042 - Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 582 440	1 731 524	1 731 524	1 731 524	1 731 524	-	1 731 524
28.	082043 - Könyvtár állomány felrakása, megörzítése, védelme	207 316	-	-	-	-	-	-
29.	082044 - Könyvtár szolgáltatások	36 825 862	30 069 174	33 495 336	33 495 336	33 495 336	-	33 495 336
30.	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	3 901 543	1 823 165	916 179	916 179	-	916 179
31.	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 870 592	14 633 295	13 711 688	16 120 838	16 121 838	-	16 121 838
32.	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	13 568 936	-	3 629 000	14 586 090	14 586 090	3 000	14 583 090
33.	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	1 785 000	22 080 000	16 719 000	3 801 289	3 801 289	-	3 801 289
34.	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	215 509 514	333 674 234	259 613 767	265 925 234	265 925 234	-	265 925 234
35.	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	59 456 672	76 065 983	150 516 320	45 054 990	45 054 990	61 918 098	106 973 088
36.	096015 - Gyermeklétesítmények köznevelési intézményben	103 480 796	128 173 312	132 431 784	143 156 795	143 156 795	-	143 156 795
37.	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	20 479 729	40 000 000	41 563 612	44 094 208	44 094 208	-	44 094 208
	Végösszeg	1 516 078 762	2 327 910 869	2 475 164 296	2 587 666 203	2 601 871 463	653 347 790	3 255 210 253

Herceghalom Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évben céljelleggel 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 Gyermekéiért 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	Közerület-felügyelet támogatása	5 874 674	5 874 674
16	BÖT - BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS	Tagdíj	867 600	867 600
17	Interambulance Zrt - Biatorgyágy Város Önkormányzata	Sürgősségi orvosi ellátás hétköznapi 8-16 óra	6 000 000	6 000 000
19	Összesen:		59 112 270	59 112 270

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

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

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

2. Kiadási jogcímek

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

Herceghalom Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

Adatok forintban

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

Adatok forintban

Jogcím	Összesen	Általános tartalék	Céltartalék összesen	ÉTV vízügyi tartalék	Környezetvédelmi Alap	Bérlakás elköltetés	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 6/2025. (III.06.)	579 040 204	477 170 401	101 869 803	33 467 791	35 000 000	28 402 012	5 000 000
Befizetendő általános forgalmi adó	-10 157 000	-10 157 000	0				
Város és községgazdálkodás - Tárgyi eszközök	-466 935	-466 935	0				
Zöldterületkezelés - Tárgyi eszköz beszerzés	-27 000	-27 000	0				
Bérlakás - Tárgyi eszköz beszerzés	-830 525		-830 525			-830 525	
Szolidaritási hozzájárulás összegének helyesbítése	+4	+4	0				
Vissza nem térítendő támogatás - Bicskei Önkormányzat Tűzoltóság	-200 000	-200 000	0				
ÉTV felújítás	-4 925 590		-4 925 590	-4 925 590			
Előző évi elszámolásból adódó pótlólagos támogatás	+1 508 500	+1 508 500	0				
Üfenn tartási díj	+111 000	+111 000	0				
Ingatlanértékesítés	+5 000 001	+5 000 001	0				
Lekötött betét kamata	+20 000 000	+20 000 000	0				
Közütemi 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				
Májusi felmérés eredménye	-1 258 650	-1 258 650	0				
92/2025. (VII.15.) Óvoda fejlesztés műszaki ellenőr	-1 650 000	-1 650 000	0				
93/2025. (VII.15.) Óvoda fűtés korszerűsítés	-4 279 900	-4 279 900	0				
96/2025. (VII.15.) Tájékoztatói tervezés	-5 334 000	-5 334 000	0				
97/2025. (VII.15.) Telekhatár mérés	-190 000	-190 000	0				
98/2025. (VII.15.) Iskola gázüzemű központi kazán cseréje	-32 929 788	-32 929 788	0				
99/2025. (VII.15.) Egészségház fejlesztés	-6 191 250	-6 191 250	0				
100/2025. (VII.15.) Utcanévtáblák és információs táblák gyártása többlet	-2 144 624	-2 144 624	0				
101/2025. (VII.15.) ingatlan értékesítése	+75 000 000	+75 000 000	0				
ÉTV felújítás	-2 500 000		-2 500 000	-2 500 000			

