



Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Polgármester			X			X
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	11.23		HKB		PTB	
Polgármester	11.22				X	

Meghívott személy: SZKKI képviselője

Melléklet: Rendelet-tervezet

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. december 05. napján megtartásra kerülő nyilvános munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: Döntés az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023.(III.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottsági Tagok!

A 2023. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban hozott döntések, valamint a központi bevételeinket érintő változások és befolyt bevételek, továbbá az időszak alatt hozott Képviselő-testületi határozatok alapján készült el a 2023. évi költségvetés II. módosítása. A változások részleteit a rendelet mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetési bevételeit 384 739 918 Ft-tal, költségvetési kiadását 384 739 918 Ft-tal módosítja, és így az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési bevételeit **2 451 301 303 Ft-ban, a módosított költségvetési kiadását 2 451 301 303 Ft-ban** állapítja meg.

A bevételi főösszegeken belül a bevételi előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetési bevételek összesen:

1 093 470 Ft	Működési támogatás
14 646 448 Ft	Finanszírozási bevételek
369 000 000 Ft	Közhatalmi bevételek
384 739 918 Ft	Összesen

A kiadási főösszegeken belül a kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetés kiadások összesen:

Jogcím	Összeg
Személyi juttatások	0 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	0 Ft
Dologi kiadások	55 847 335 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000 Ft
Egyéb működési kiadások	2 064 100 Ft
Beruházások	52 069 040 Ft
Felújítások	-13 992 378 Ft
Tartalékok	273 605 373 Ft
Finanszírozási kiadások	14 646 448 Ft
Összesen	384 739 918 Ft

Jogcím részletesen	Összeg
Fordított ÁFA befizetési kötelezettség átcsoportosításából (Árvácska u., Nyír u.)	19 944 605 Ft
1-es főút felújításához utépítési anyagok átcsoportosításából	18 173 319 Ft
Szociális célú tüzelőanyag támogatás	1 093 470 Ft
Könyvbeszerzés Könyvtárba átcsoportosításából	-420 000 Ft
Közütemi díjak többletfinanszírozás	17 780 000 Ft
Óvoda asztali ventilátor és napernyő beszerzés átcsoportosításából	-16 159 Ft
Óvoda bútorbeszerzés átcsoportosításából	-707 900 Ft
Dologi kiadások változási összesen	55 847 335 Ft
Gáll Gregor István díszpolgár temetési támogatása	500 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000 Ft
Előző évi beszámolóba adódó visszafizetés	2 064 100 Ft
Egyéb működési kiadások összesen	2 064 100 Ft
Áfa fizetési kötelezettség átcsoportosítás	-19 944 605 Ft
Bútorok, berendezések, felszerelések	2 195 759 Ft
Könyvtári állomány gyarapítása	420 000 Ft
123/2023.(VIII.03.) hat. kivitelezési munka Bem József u., Ózike köz, Bokréta köz, Vadvirág utca utépítés, Móriczi út végi parkolóépítés	68 897 886 Ft
124/2023.(VIII.03.) hat. műszaki ellenőr Bem József u., Ózike köz, Bokréta köz, Vadvirág utca utépítés, Móriczi út végi parkolóépítés	500 000 Ft
Beruházások összesen	52 069 040 Ft
1-es főút felújításához utépítési anyagok	-18 173 319 Ft
1-es főút felújításához megmaradt forrás visszarendezése tartalékba	-1 826 681 Ft
125/2023.(VIII.03.) hat iskola tetőtér átalakítási munkák	5 557 622 Ft

129/2023.(VIII.03.) hat Varga Tamás tervező sportöltöző felújítás kiviteli tervek	450 000 Ft
Felújítások összesen	-13 992 378 Ft
Tartalékok	273 605 373 Ft
Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	14 646 448 Ft
Összesen	384 739 918 Ft

Tartalékok változásai

Jogcím	Összeg
Bútorok, berendezések, felszerelések	-1 471 700 Ft
Közüzem díjak többletfinanszírozás	-17 780 000 Ft
Gáll Gregor István temetési költség biztosítása 121. hat.	-500 000 Ft
123/2023.(VIII.03.) hat. kivitelezési munka Bem József u., Ózike köz, Bokréta köz, Vadvirág utca útépítés, Móriczi út végi parkolóépítés	-68 897 886 Ft
124/2023.(VIII.03.) hat műszaki ellenőr Bem József u., Ózike köz, Bokréta köz, Vadvirág utca útépítés, Móriczi út végi parkolóépítés	-500 000 Ft
125/2023.(VIII.03.) hat iskola tetőtér átalakítási munkák	-5 557 622 Ft
129/2023.(VIII.03.) hat Varga Tamás tervező sportöltöző felújítás kiviteli tervek	-450 000 Ft
Előző évi beszámolóból adódó visszafizetési kötelezettség	-2 064 100 Ft
Közhatalmi bevételek túlteljesítése miatt	369 000 000 Ft
1-es főút felújításához megmaradt forrás visszarendezése tartalékba	1 826 681 Ft
Összesen	273 605 373 Ft

A változások jogcímekénti részletezése, bevételek:

Jogcím	Összeg
Szociális tüzelőanyag támogatása	1 093 470 Ft
Megelőlegezés visszafizetése	14 646 448 Ft
Közhatalmi bevételek túlteljesítése	369 000 000 Ft
Összesen	384 739 918 Ft

A **Herceghalomi Csicsergő Óvoda** költségvetésének kiadási, és bevételi oldala is 17 780 000 Ft-tal emelkedett, az Önkormányzat által közüzemi díjak fedezetére nyújtott intézményfinanszírozás miatt.

Az Önkormányzat által ellátott feladatok költségvetésében, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon növekedés tapasztalható.

Fenti módosításokat figyelembe véve az előirányzatok tervezetthez képesti alakulását az 1. sz. melléklet mutatja be.

A fentiek figyelembevételével javaslom elfogadásra az önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. módosítására vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezetet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotásának támogatására!

Rendeletalkotási javaslat:

Minősített szavazati többséget igényel!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
7/2023. (III.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról
-a melléklettel megegyezően -

Herceghalom, 2023. november 20.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

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

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 543 094	284 898 291
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 939 791	79 510 191
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 259 380	152 374 644
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	28 087 772	30 282 866
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 256 151	9 503 521
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	12 335 970
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	891 099
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 240 000	21 240 000
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 240 000	21 240 000
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	491 000 000	860 000 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	30 000 000	80 600 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	450 000 000	761 800 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	10 000 000	16 600 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 000 000	1 000 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 874 998	89 874 998
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 699 996	16 699 996
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 860	6 933 860
35	5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 241 142	11 241 142
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	20 000 000	22 000 000
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 000 000	15 000 000
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000 000	15 000 000
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0

55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	862 658 092	1 271 013 289
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 143 194 180	633 635 479
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 143 194 180	633 635 479
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	546 652 535
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	46 652 535
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	500 000 000
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	1 143 194 180	1 180 288 014
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 005 852 272	2 451 301 303

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	C
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 226 722 366	1 586 866 574
3	1.1.	Személyi juttatások	354 080 969	361 274 366
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 930 857	48 872 796
5	1.3.	Dologi kiadások	350 395 398	436 449 092
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	28 090 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	205 401 678	226 106 887
8	1.18.	Tartalékok	236 113 464	487 900 114
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	35 625 935	396 412 585
10	1.20.	- Céltartalék	200 487 529	91 487 529
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	769 228 182	807 880 470
12	2.1.	Beruházások	741 978 882	774 346 867
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	563 946 766	563 946 766
14	2.3.	Felújítások	27 249 300	31 706 922
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 995 950 548	2 394 747 044
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 901 724	56 554 259
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0

31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 901 724	56 554 259
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 901 724	56 554 259
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 005 852 272	2 451 301 303

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	C
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	64	67
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján az alábbiakban adom meg:

A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet megalkotása jelentős társadalmi, gazdasági hatással nem jár.

Költségvetési hatás: a rendelet megalkotása jelentős költségvetési hatással nem jár.

Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet megalkotása közvetlen környezeti és egészségügyi következményekkel nem jár.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív hatása jelentős.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet megalkotása kötelező, a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. A módosítás az önkormányzati feladatok végrehajtás során szükségessé vált előirányzatok átvezetését rögzíti.

Egyéb hatás: további hatás nem várható.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: részben külön megbízás útján rendelkezésre állnak.

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2023.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023.(III.9.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III.9.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

(1) Az R 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervei 2023. évi módosított bevételi főösszegét **2 451 301 303 Ft-ban**, a módosított kiadási főösszegét **2 451 301 303 Ft-ban** állapítja meg, összevontan a 2. melléklet szerint, amely melléklet a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét **360 374 203 Ft**-ot.”

(2) Az R 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Község Önkormányzatának tartalékát a 24. melléklet szerint **487 900 114 Ft** összegben hagyja jóvá.”

2. §

- (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

- (16) Az R. 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (17) Az R. 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (18) Az R. 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (19) Az R. 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (20) Az R. 20. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
- (21) Az R. 21. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
- (22) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
- (23) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.
- (24) Az R. 24. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Herceghalom, 2023. november

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2023. november

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

1. melléklet a(≈) 7/2023. (III.9.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Herceghalom Község Önkormányzata		2 449 615 675	2 449 615 675	2 143 477 384		306 138 291
3				Személyi juttatások	113 415 837				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	15 601 564				
5				Dologi kiadások	357 955 185				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 090 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	225 489 179				
8				Beruházások	772 528 412				
9				Felújítások	31 706 922				
10				Egyéb felhalmozási kiadások					
11				Céltartalék	487 900 114				
12				Finanszírozási kiadások	416 928 462				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		362 059 831	362 059 831	1 685 628	360 374 203	
14		1	Herceghalomi Polgármesteri Hivatal		133 041 533	133 041 533	1 223 045	131 818 488	
15				Személyi juttatások	87 576 258				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	12 216 947				
17				Dologi kiadások	32 730 620				
18				Ellátási díjak					
19				Egyéb működési célú kiadások	517 708				
20				Felhalmozási kiadások					
21		2	Herceghalmi Csicsergő Óvoda		211 429 362	211 429 362	86 840	211 342 522	
22				Személyi juttatások	151 447 315				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	19 962 285				
24				Dologi kiadások	39 253 203				
25				Ellátási díjak					
26				Egyéb működési célú kiadások	25 000				
27				Felhalmozási kiadások	741 559				
28		3	Herceghalom Községi Könyvtára		17 588 936	17 588 936	375 743	17 213 193	
29				Személyi juttatások	8 834 956				
30				Munkaadókat terhelő járulékok	1 092 000				
31				Dologi kiadások	6 510 084				
32				Ellátási díjak					
33				Egyéb működési célú kiadások	75 000				
34				Felhalmozási kiadások	1 076 896				

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	284 898 291	242 540 241		42 358 050
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 510 191	37 152 141		42 358 050
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 374 644	152 374 644		
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	30 282 866	30 282 866		
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 503 521	9 503 521		
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 335 970	12 335 970		
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	891 099	891 099		
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 240 000	21 240 000		
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 240 000	21 240 000		
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	860 000 000	763 090 062	7 449 500	89 460 438
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	80 600 000	50 600 000		30 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	761 800 000	694 890 062	7 449 500	59 460 438
26	4.3.	Poggyászási adók előirányzata				
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata				
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	16 600 000	16 600 000		
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 000 000	1 000 000		
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	89 874 998	88 986 002		888 996
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000		
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 699 996	16 000 000		699 996
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 860	6 933 860		
35	5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000		
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 241 142	11 052 142		189 000
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	22 000 000	22 000 000		
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
41	5.11.	Egyéb működési bevételek				
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése				
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
46	6.4.	Részesedések értékesítése				
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 000 000	15 000 000		
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000 000	15 000 000		
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 271 013 289	1 130 856 305	7 449 500	132 707 484
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
64	11.1.	Forgási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
65	11.2.	Forgási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	633 635 479	633 301 430		334 049
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	633 635 479	633 301 430		334 049

70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	546 652 535	546 652 535		
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 652 535	46 652 535		
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	13.3.	Betétek megszüntetése	500 000 000	500 000 000		
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,				
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 180 288 014	1 179 953 965		334 049
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 451 301 303	2 310 810 270	7 449 500	133 041 533

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 588 693 255	1 448 202 222	7 449 500	133 041 533
3	1.1.	Személyi juttatások	361 274 366	273 698 108		87 576 258
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 872 796	36 655 849		12 216 947
5	1.3.	Dologi kiadások	436 449 092	403 718 472		32 730 620
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 090 000	28 090 000		
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	226 106 887	218 139 679	7 449 500	517 708
8	1.18.	Tartalékok	487 900 114	487 900 114		
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	396 412 585	396 412 585		
10	1.20.	- Céltartalék	91 487 529	91 487 529		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	806 053 789	806 053 789		
12	2.1.	Beruházások	774 346 867	774 346 867		
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	563 946 766	563 946 766		
14	2.3.	Felújítások	31 706 922	31 706 922		
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 394 747 044	2 254 256 011	7 449 500	133 041 533
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	56 554 259	56 554 259		
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 554 259	56 554 259		
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
41	9.	Váltókiadások				
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	56 554 259	56 554 259		
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 451 301 303	2 310 810 270	7 449 500	133 041 533

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	67	56		11
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	284 898 291	Személyi juttatások	361 274 366
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 240 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	48 872 796
4	Működési bevételek	89 874 998	Dologi kiadások	436 449 092
5	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 090 000
6	Közhatalmi bevételek	860 000 000	Egyéb működési célú kiadások	226 106 887
7			Tartalékok	487 900 114
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 271 013 289	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 588 693 255
9	Működési célú finan.bevételek összesen	374 234 225	Működési célú finan.kiadások összesen	56 554 259
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	1 645 247 514	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	1 645 247 514
11	Költségvetési hiány:	317 679 966	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	0

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	774 346 867
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	31 706 922
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):		Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	806 053 789
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	806 053 789	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	806 053 789	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	806 053 789
9	Költségvetési hiány:	806 053 789	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	Összesen
2					
3					
4					
5					
6					
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG				

Herceghalom Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

	B	C
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
3	Helyi adók bevétele	860 000 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	860 000 000

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

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

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

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Zöldterület karbantartásán felüli -beruházási plusz összegkeret	4 000 000	2 023		4 000 000	
3	Könyvtári állomány gyarapítása	656 896	2 023		656 896	
4	HESZ, TSZT, SZT tervdokumentáció	4 159 000	2 023		4 159 000	
5	Árványhaj utca járda	14 358 799	2 023		14 358 799	
6	Árvácska utca útépítés	20 173 871	2 023		20 173 871	
7	Nyír köz útépítés	11 502 445	2 023		11 502 445	
8	Nyír köz, Árvácska útépítés műszaki ellenőrzés	390 000	2 023		390 000	
9	Zajvédő fal	12 000 000	2 023		12 000 000	
10	Energetika hatástanulmány	1 841 500	2 023		1 841 500	
11	Közlekedési és integrált településfejlesztési stratégia	10 000 000	2 023		10 000 000	
12	Üzletrész 3. részlet (Telek)	74 000 000	2 023		74 000 000	
13	Futókör	889 000	2 023		889 000	
14	Futókör műszaki ellenőrzés	508 000	2 023		508 000	
15	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvo	349 406 044	2 023		349 406 044	
16	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00078: Csapadékvízvédelmi infrás	180 373 644	2 023		180 373 644	
17	Strandröplabda pálya	15 000 000	2 023		15 000 000	
18	Petőfi utcai parkban kőkereszt és korpusz felállítása	2 000 000	2 023		2 000 000	
19	Temető kápolna előtti rámpa kialakítása	863 203	2 023		863 203	
20	Piaci sátor	210 820	2 023		210 820	
21	Fszközbeszerzés	2 615 759	2 023		2 615 759	
35	kivitelezési munka 123. hat. Bem József u., Ózike köz, Bokréta köz, Vadvirág utca útépítés, Mórinczi út végi parkolóépítés	68 897 886	2 023		68 897 886	
36	műszaki ellenőr 124. hat. Bem József u., Ózike köz, Bokréta köz, Vadvirág utca útépítés, Mórinczi út végi parkolóépítés	500 000	2 023		500 000	
37	ÖSSZESEN:	774 346 867	2 023		774 346 867	

Herceghalom Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Orvosi rendelő festése	2 000 000	2 023		2 000 000	
3	Móricz liget játszótér műszaki ellenőrzés	317 500	2 023		317 500	
4	Móricz ligeti játszótér felújítás	13 131 800	2 023		13 131 800	
5	ÉTV felújítás	9 800 000	2 023		9 800 000	
6	Herceghalomi csapadékvíz felújítás II. ütem	450 000	2 023		450 000	
7	iskola tetőtér átalakítási munkák 125. hat	5 557 622	2 023		5 557 622	
8	Varga Tamás tervező sportöltöző felújítás kiviteli tervek 129. hat.	450 000	2 023		450 000	
9						
10	ÖSSZESEN:	31 706 922			31 706 922	

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

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

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

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				
3	- saját erőből központi támogatás				
4	EU-s forrás	360 798 044			360 798 044
5	Társfinanszírozás				
6	Hitel				
7	Egyéb forrás				
8	Források összesen:	360 798 044			360 798 044
9	Személyi jellegű				
10	Beruházások, beszerzések	360 798 044			360 798 044
11	Szolgáltatások igénybe vétele				
12	Adminisztratív költségek				
13	Kiadások összesen:	360 798 044			360 798 044

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				
3	- saját erőből központi támogatás				
4	EU-s forrás	180 373 644			180 373 644
5	Társfinanszírozás				
6	Hitel				
7	Egyéb forrás				
8	Források összesen:	180 373 644			180 373 644
9	Személyi jellegű				
10	Beruházások, beszerzések	180 373 644			180 373 644
11	Szolgáltatások igénybe vétele				
12	Adminisztratív költségek				
13	Kiadások összesen:	180 373 644			180 373 644

Herceghalom Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

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

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

Herceghalom Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	284 898 291	242 540 241		42 358 050
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 510 191	37 152 141		42 358 050
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 374 644	152 374 644		
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	30 282 866	30 282 866		
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 503 521	9 503 521		
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 335 970	12 335 970		
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	891 099	891 099		
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 240 000	21 240 000		
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 240 000	21 240 000		
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	860 000 000	763 090 062	7 449 500	89 460 438
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	80 600 000	50 600 000		30 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	761 800 000	694 890 062	7 449 500	59 460 438
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	16 600 000	16 600 000		
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 000 000	1 000 000		
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	88 986 002	88 986 002		
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000		
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000	16 000 000		
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 860	6 933 860		
35	5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000		
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 052 142	11 052 142		
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	22 000 000	22 000 000		
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
41	5.11.	Egyéb működési bevételek				
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése				
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
46	6.4.	Részesedések értékesítése				
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 000 000	15 000 000		
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	15 000 000	15 000 000		
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 124 293	1 130 856 305	7 449 500	131 818 488
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	632 838 847	632 838 847		
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	632 838 847	632 838 847		
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	546 652 535	546 652 535		

Herceghalom Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 652 535	46 652 535		
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	13.3.	Betétek megszüntetése	500 000 000	500 000 000		
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása				
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek				
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 179 491 382	1 179 491 382		
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 449 615 675	2 310 347 687	7 449 500	131 818 488

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 228 451 879	1 221 002 379	7 449 500	
3	1.1.	Személyi juttatások	113 415 837	113 415 837		
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 601 564	15 601 564		
5	1.3.	Dologi kiadások	357 955 185	357 955 185		
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 090 000	28 090 000		
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	225 489 179	218 039 679	7 449 500	
8	1.18.	Tartalékok	487 900 114	487 900 114		
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	396 412 585	396 412 585		
10	1.20.	Céltartalék	91 487 529	91 487 529		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	804 235 334	804 235 334		
12	2.1.	Beruházások	772 528 412	772 528 412		
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	563 946 766	563 946 766		
14	2.3.	Felújítások	31 706 922	31 706 922		
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 032 687 213	2 025 237 713	7 449 500	
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	416 928 462	285 109 974		131 818 488
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 554 259	56 554 259		
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	360 374 203	228 555 715		131 818 488
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
42	9.	Váltókiadások				
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	416 928 462	285 109 974		131 818 488
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 449 615 675	2 310 347 687	7 449 500	131 818 488

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27		
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	888 996			888 996
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	699 996			699 996
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
7	1.5.	Ellátási díjak				
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189 000			189 000
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
10	1.8.	Kamatbevételek				
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				
19	3.	Közhatalmi bevételek				
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	888 996			888 996
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	132 152 537			132 152 537
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	334 049			334 049
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 818 488			131 818 488
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 041 533			133 041 533

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 041 533			133 041 533
3	1.1.	Személyi juttatások	87 576 258			87 576 258
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 216 947			12 216 947
5	1.3.	Dologi kiadások	32 730 620			32 730 620
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	517 708			517 708
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
9	2.1.	Beruházások				
10	2.2.	Felújítások				
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
13	3.	Finanszírozási kiadások				
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 041 533			133 041 533

3. Engedélyezett létszám

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

Herceghalmi Csicssergő Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
7	1.5.	Ellátási díjak				
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
10	1.8.	Kamatbevételek				
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				
19	3.	Közhatalmi bevételek				
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
24	4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	211 429 362	211 429 362		
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 840	86 840		
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	211 342 522	211 342 522		
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 429 362	211 429 362		

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	210 687 803	210 687 803		
3	1.1.	Személyi juttatások	151 447 315	151 447 315		
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 962 285	19 962 285		
5	1.3.	Dologi kiadások	39 253 203	39 253 203		
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 000	25 000		
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	741 559	741 559		
9	2.1.	Beruházások	741 559	741 559		
10	2.2.	Felújítások				
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12	2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
13	3.	Finanszírozási kiadások				
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	211 429 362	211 429 362		

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28	28		
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Herceghalom Községi Könyvtára
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
7	1.5.	Ellátási díjak				
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
10	1.8.	Kamatbevételek				
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				
19	3.	Közhatalmi bevételek				
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 588 936	17 588 936		
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	375 743	375 743		
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 213 193	17 213 193		
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 588 936	17 588 936		

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 512 040	16 512 040		
3	1.1.	Személyi juttatások	8 834 956	8 834 956		
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 092 000	1 092 000		
5	1.3.	Dologi kiadások	6 510 084	6 510 084		
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 000	75 000		
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 076 896	1 076 896		
9	2.1.	Beruházások	1 076 896	1 076 896		
10	2.2.	Felújítások				
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
13	3.	Finanszírozási kiadások				
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 588 936	17 588 936		

3. Engedélyezett létszám

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

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	145 369 367	278 128 217	269 773 741	284 898 291
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 525	62 300 190	59 487 719	79 510 191
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 075 520	112 318 420	119 753 536	152 374 644
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 584 140	20 954 038	21 055 810	30 282 866
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 588 815	6 161 608	5 874 417	9 503 521
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 231 250	75 077 561	63 602 259	12 335 970
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	886 117	1 316 400		891 099
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 041 891	16 151 141	23 540 948	21 240 000
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 041 891	16 151 141	23 540 948	21 240 000
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 000 000		
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 697 992	35 623 713	567 521 816	
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 828 509		
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	134 697 992	29 795 204	567 521 816	
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			567 521 816	
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	464 756 195	502 226 533	569 710 722	860 000 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	36 860 617	37 312 901	38 102 654	80 600 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	420 252 087	456 210 494	514 509 287	761 800 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata				
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	5 697 600	7 528 400	15 492 800	16 600 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 945 891	1 174 738	1 605 981	1 000 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	53 077 823	88 604 798	87 785 811	89 874 998
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 249 981	24 412 188	19 248 202	15 000 000
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 974 439	6 384 319	15 556 743	16 699 996
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 200 168	5 200 168	6 819 718	6 933 860
35	5.5.	Ellátási díjak	8 726 909	13 240 534	19 806 822	18 000 000
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 405 331	38 818 520	14 062 674	11 241 142
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	6 814	703	10 999 453	22 000 000
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 990 125			
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		20 000		
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	524 056	528 366	1 292 199	
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 250 000	118 075 041	21 338 583	
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése		118 075 041	21 338 583	
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
46	6.4.	Részesedések értékesítése	3 250 000			
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 907 381	769 375	8 195 470	15 000 000
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	1 107 381	769 375	5 521 670	15 000 000
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	800 000		2 673 800	
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	183 000			
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	183 000			
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	813 283 649	1 039 578 818	1 547 867 091	1 271 013 289
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	696 299 534	672 561 850	695 812 796	633 635 479
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	696 299 534	672 561 850	695 812 796	633 635 479
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	138 002 222	48 099 549	76 396 944	546 652 535

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 002 222	48 099 549	76 396 944	46 652 535
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	13.3.	Betétek megszüntetése	130 000 000			500 000 000
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	834 301 756	720 661 399	772 209 740	1 180 288 014
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 647 585 405	1 760 240 217	2 320 076 831	2 451 301 303

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi becsült	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	573 918 967	834 072 684	798 318 940	1 588 693 255
3	1.1.	Személyi juttatások	231 833 350	246 827 125	275 917 344	361 274 366
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 634 703	37 251 840	36 148 578	48 872 796
5	1.3.	Dologi kiadások	194 788 493	225 120 028	250 715 238	436 449 092
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 949 340	11 040 359	12 806 206	28 090 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89 713 081	313 833 332	222 731 574	226 106 887
8	1.18.	Tartalékok				487 900 114
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				396 412 585
10	1.20.	- Céltartalék				91 487 529
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	325 901 984	182 421 721	282 457 817	806 053 789
12	2.1.	Beruházások	184 058 615	110 374 896	204 450 136	774 346 867
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				563 946 766
14	2.3.	Felújítások	140 701 679	72 046 825	28 015 105	31 706 922
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 141 690		49 992 576	
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	899 820 951	1 016 494 405	1 080 776 757	2 394 747 044
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	75 202 604	47 933 016	93 055 068	56 554 259
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 202 604	47 933 016	93 055 068	56 554 259
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000 000			
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	75 202 604	47 933 016	93 055 068	56 554 259
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	975 023 555	1 064 427 421	1 173 831 825	2 451 301 303

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								
3	2								
4	3								
5	4								
6	5								
7	6	Összesen							

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								
3	2								
4	3								
5	4								
6	5								
7	6	Összesen							

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								
3	2								
4	3								
5	4								
6	5								
7	6	Összesen							

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								
3	2								
4	3								
5	4								
6	5								
7	6	Összesen							

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								
3	2								
4	3								
5	4								
6	5								
7	6	Összesen							

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások							
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások							
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként							
5	4	Felújítási kiadások felújításonként							
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
7	6	Összesen							

Herceghalom Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
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		
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:		

Herceghalom Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	22 398 591	22 398 591	22 398 591	22 398 591	44 266 349	36 792 560	23 492 061	22 398 591	22 398 591	22 398 591	22 398 591	22 398 591	306 138 291
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on													
4	B3	Közhatalmi bevételek			245 500 000						614 500 000				860 000 000
5	B4	Működési bevételek	6 589 083	6 589 083	15 395 085	6 589 083	6 589 083	8 589 083	6 589 083	6 589 083	6 589 083	6 589 083	6 589 083	6 589 083	89 874 998
6	B5	Felhalmozási bevételek													
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök						15 000 000							15 000 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	B8	Finanszírozási bevételek	1 153 461 014			3 943 763	3 059 022	5 177 767	5 542 228	5 222 220	3 882 000				1 180 288 014
10	B	Bevételek összesen:	1 182 448 688	28 987 674	283 293 676	32 931 437	53 914 454	65 559 410	35 623 372	34 209 894	647 369 674	28 987 674	28 987 674	28 987 674	2 451 301 303

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	30 052 558	26 155 044	26 155 044	46 250 422	27 001 592	27 820 000	27 155 044	27 155 044	36 295 042	28 688 158	28 688 158	29 858 257	361 274 366
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szja.	5 129 470	3 354 606	3 354 606	6 748 255	3 456 006	3 573 201	3 489 546	3 489 546	5 039 240	3 690 970	3 690 970	3 856 380	48 872 796
4	K3	Dologi kiadások	26 618 423	28 207 892	28 207 892	28 319 652	31 062 042	70 409 770	84 404 794	27 141 659	28 790 522	28 422 522	28 422 522	26 441 402	436 449 092
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 523 333	-2 266 667	2 733 333	3 233 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	2 733 333	28 090 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	251 343 300	15 621 567	19 942 257	15 621 567	31 070 474	11 632 213	-11 574 070	-60 283 942	389 448 248	19 942 257	15 621 567	15 621 567	714 007 001
7	K6	Beruházások				74 000 000	8 176 500	3 074 023	38 950 737	69 834 045	1 364 796	578 946 766			774 346 867
8	K7	Felújítások				9 800 000	450 000	18 000 000	-18 173 319	23 456 922	-1 826 681				31 706 922
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások													
10	K9	Finanszírozási kiadások	28 798 279			3 943 763	3 988 002	5 177 767	5 542 228	5 222 220	3 882 000				56 554 259
11	K	Kiadások összesen:	344 675 363	76 072 442	80 393 132	187 416 992	107 727 949	137 420 307	132 528 294	99 248 828	465 726 500	662 424 006	79 156 550	78 510 939	2 451 301 303

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	837 773 326	-47 084 768	202 900 544	-154 485 555	-53 813 495	-71 860 897	-96 904 922	-65 038 934	181 643 174	-633 436 332	-50 168 876	-49 523 265	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	1 198 683 664	882 995 976	835 911 208	1 038 811 752	884 326 197	830 512 702	758 651 805	661 746 883	596 707 949	778 351 123	144 914 791	94 745 915	1 198 683 664
3	2	+ bevételek	28 987 674	28 987 674	283 293 676	32 931 437	53 914 454	65 559 410	35 623 372	34 209 894	647 369 674	28 987 674	28 987 674	28 987 674	1 297 840 289
4	3	- kiadások	344 675 363	76 072 442	80 393 132	187 416 992	107 727 949	137 420 307	132 528 294	99 248 828	465 726 500	662 424 006	79 156 550	78 510 939	2 451 301 303
5	4	Záró pénzkészlet	882 995 976	835 911 208	1 038 811 752	884 326 197	830 512 702	758 651 805	661 746 883	596 707 949	778 351 123	144 914 791	94 745 915	45 222 650	45 222 650

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	23 727 847 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	35 319 996 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	316 904 378 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	1 147 443 080 Ft
157	156	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	8 806 002 Ft
178	177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	15 000 000 Ft
194	193	Fogorvosi alapellátás	072311	9 000 000 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	12 000 000 Ft
223	222	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	240 000 Ft
337	336	Gyermekek nevelése köznevelési intézményben	096015	22 860 000 Ft
435	434	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020	860 000 000 Ft
441	440	Összesen:		2 451 301 303 Ft

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	ID	Jogcím	Korm. funkció	2023. évi előirányzat
4	3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	824 976 942 Ft
15	14	Közütemető-fenntartás és -működtetés	013320	1 655 064 Ft
18	17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	66 916 126 Ft
31	30	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	1 524 000 Ft
33	32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	248 229 237 Ft
35	34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	33 091 380 Ft
50	49	Közüterület rendjének fenntartása	031030	8 187 984 Ft
112	111	Út, autópálya építése	045120	257 351 364 Ft
116	115	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	52 667 886 Ft
157	156	Szüennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	9 800 000 Ft
175	174	Közüvilágítás	064010	35 491 920 Ft
177	176	Zöldterület-kezelés	066010	31 331 724 Ft
178	177	Város-, közüségüzdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	66 216 912 Ft
185	184	Háziiorvosi alapellátás	072111	8 724 400 Ft
186	185	Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072112	8 903 208 Ft
222	221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	15 408 847 Ft
223	222	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	332 232 Ft
246	245	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	24 254 880 Ft
259	258	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	1 076 896 Ft
261	260	Könyvtári szolgáltatások	082044	16 548 800 Ft
270	269	Közüművelődés - közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	6 139 176 Ft
271	270	Közüművelődés - hagyományos közüösségi kulturális értékek gondozása	082092	29 167 362 Ft
283	282	Civil szervezetek programtámogatása	084032	6 561 500 Ft
284	283	Egyházak közüösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040	140 000 Ft
293	292	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	536 042 566 Ft
296	295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	58 319 319 Ft
337	336	Gyermekekétkeztetés közünevelési intézményben	096015	72 867 608 Ft
421	420	Szociális étkeztetés szociális konyhán	107051	190 500 Ft
425	424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	29 183 470 Ft
441	440	Összesen:		2 451 301 303 Ft

Herceghalom Község Önkormányzata
Kimutatás 2023. évben céljellelleggel tervezett támogatásokról
 Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2023. évi előirányzat
1	Budakörnyéki Önkormányzati Társulás	BÖT tagdíj	944 265	944 265
2	Budakörnyéki Önkormányzati Társulás	BÖT közterületfelügyelet	5 497 115	5 497 115
3	Herceghalmi Általános Iskola	Iskolai oktatás támogatása	3 000 000	3 000 000
4	Biatorbágy Város Önkormányzata	Egészségház működési támogatás (Biatorbágy)	8 050 000	8 050 000
5	Budaörs Város Önkormányzata	Budaörs Esély. Jelzőrendszeres szolg.	2 200 000	2 200 000
6	Biatorbágy Város Önkormányzata	Fogorvosi Ügyelet (hétvégi)		
7	Dr Huszta Brigitta	Fogorvosi ellátás	2 400 000	2 400 000
8	Esély Szociális Társulás Budaörs	család és gyermekjóléti szolg. támog.	11 000 000	11 000 000
9	KMB	Járőrtevékenység támogatása 170 000/hó KMB : 30 000/hó	2 760 000	2 760 000
10	Herceghalom Gyermekéiért Közhasznú Alap	Helyi civil szervezetek program támogatása	500 000	500 000
11	Herceghalmi Pedagógusok Egyesülete	Helyi civil szervezetek program támogatása	3 500 000	3 500 000
12	HKF KFT.	működés támogatása (községüzemeletetési feladatok)		
13	Herceghalom Kutúrájáért Egyesület	Helyi civil szervezetek program támogatása	900 000	900 000
14	Labdarózsa Kórus Egyesület	Helyi civil szervezetek program támogatása	749 500	749 500
15	Herceghalmi Mozgáskorlátozottak Egyesülete	Helyi civil szervezetek program támogatása	400 000	400 000
16	Magyar Államkincstár	Kulturális bérfejlesztés fel nem használt rész visszafizetése	422 901	422 901
17	Civilek	Táncbajnokság résztvevőinek támogatása	210 000	210 000
18	Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság	tűzoltóság működési támogatás	1 000 000	1 000 000
19	Torbágyi Református Egyházközség	zarándok kirándulás támogatása	140 000	140 000
21	Ormos Imre alapítvány	Ormos Imre Alapítvány támogatása	50 000	50 000
22	Görbéné Palócz Szilvia	Görbéné Palócz Szilvia vendégszereplésének támogatása	210 000	210 000
23	Magyar Államkincstár	támogatás fel nem használt rész visszautalása	75 000	75 000
24	EEMI	pályázat visszafizetése	25 000	25 000
25	Magyar Államkincstár	népszámlálási támogatás fel nem használt összegének visszafizetése	517 708	517 708
26	Lakosság	Lakossági víz- és csatornatámogatás	11 242 500	11 242 500
27	Lakosság	Bölcsődei térítési díj támogatás	5 000 000	5 000 000
28	Összesen:		60 793 989	60 793 989

Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2024. évi	D 2025. évi	E 2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	313 388 120	344 726 932	379 199 625
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 364 000	25 700 400	28 270 440
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	946 000 000	1 040 600 000	1 144 660 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	88 660 000	97 526 000	107 278 600
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	837 980 000	921 778 000	1 013 955 800
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	18 260 000	20 086 000	22 094 600
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 100 000	1 210 000	1 331 000
12	5.	Működési bevételek	98 862 498	108 748 748	119 623 622
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 500 000	18 150 000	19 965 000
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 398 114 618	1 537 926 080	1 691 718 688
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	500 000 000	550 000 000	605 000 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 898 114 618	2 087 926 080	2 296 718 688

2. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2024. évi	D 2025. évi	E 2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 747 562 580	1 922 318 838	2 114 550 722
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	88 342 353	97 176 588	106 894 247
4	2.1.	Beruházások	88 342 353	97 176 588	106 894 247
5	2.2.	Felújítások			
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 835 904 933	2 019 495 427	2 221 444 969
8	4.	CÉLTARTALÉK			
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 209 685	68 430 653	75 273 719
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	1 898 114 618	2 087 926 080	2 296 718 688

Herceghalom Község Önkormányzata**Kimutatás a tartalékokról**

Adatok forintban

	A	B
1	Tartalék jogcíme	2023. évi előirányzat
2	Általános tartalék	396 412 585
3	Polgármesteri keret	2 000 000
4	Bérlakások elkülönítés	28 402 012
5	ÉTV vízügyi tartalék	21 085 517
6	Környezetvédelmi Alap 201/2021 (XII.14) KT Hat	35 000 000
7	Liget utcai játszótér	5 000 000
8	Útépítés	
9	Ószirozsa parkoló	
10	Móriczi út parkoló járda	
11	1. Főút út felújítás, kopóréteg csere	
12	Fitness park a település központi részén	
13		
14	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	487 900 114

