



Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Polgármester			X		X	
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	2026.08.18.	<i>de Lencsér Ág</i>	HKB		PTB	
Polgármester	Csizmadia Zsuzsanna Júlia	Digitalizált aláírás: Csizmadia Zsuzsanna Júlia Datum: 2026.08.18 15:00:50 +0200			X	

Meghívott személy: -

Melléklet: Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi I. féléves beszámolója.

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. szeptember 1. napján tartandó nyilvános, munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: Beszámoló Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2026. I. féléves gazdálkodásának alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottsági Tagok!

A beszámolót, annak mellékleteit Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kerültek összeállításra.

Herceghalom Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetését a képviselő-testület a 3/2026 (III.4.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

Az önkormányzati feladat általános értékelése:

A melléklet táblázatok intézményi bontásban és önkormányzati szinten is bemutatják az eredeti, tervezett, valamint teljesített kiadásokat és bevételeket.

Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2026. I. féléves beszámolójában szereplő módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszege – a 2026. évben lekötött betétek visszavezetéséből származó bevételek technikai torzító hatása nélkül – 2.905.984.210,- Ft.

A teljesítési adatok főösszege a bevételi oldalon – a 2026. évben lekötött betétek visszavezetéséből származó hatások nélkül – 1.343.991.995,- Ft, míg a kiadási oldalon a betétlekötéséből származó kiadások torzító hatása nélkül 862.021.079,- Ft.

BEVÉTELEK:

Költségvetési bevételeink időarányos teljesítése 70,85%. Ezt a kiemelkedő értéket elsősorban két ingatlan értékesítéséből származó bevétel eredményezte. A közhatalmi bevételek 39,36%-kal teljesültek, mely az óvatos tervezés ellenére sem éri el a féléves működés

során elvárt mértéket. A működési bevételek teljesítése 222,59%-os volt 2026. I. félévében, amely döntően az ingatlanértékesítések felszámított általános forgalmi adójának, valamint a kamatbevételek realizálódásának köszönhető. Az állami támogatások időarányosan 53,84%-ban teljesültek.

KIADÁSOK

Költségvetési kiadásaink teljesítése 31,66%, a tartalékok nélkül számított érték pedig 40,62%.

A személyi juttatások és járulékok soron 46,63%-os, a dologi kiadásoknál 43,81%-os, az ellátottak pénzbeli juttatásai soron 25,21%-os, míg az egyéb működési célú támogatások kiadásainál 50,84% a teljesítés. A beruházások 12,92%-ban valósultak meg, felújítási célokra 16.911.656 Ft-ot költött az önkormányzat.

Az intézményi finanszírozás teljesítése 49,52%-ot ért el. Ez az elmaradás az időarányosan tervezett összegtől azt igazolja, hogy az önkormányzat intézményei a korábbi időszakokhoz hasonlóan rendkívül takarékosan gazdálkodnak.

A gazdálkodást érintő további információk:

- Az előző évi elszámolás pótingénye megérkezett 484.860,-Ft összegben.

Áttekintve és elemezve az önkormányzat és intézményei 2026. évi első féléves gazdálkodását - mely követte a képviselő-testület takarékos gazdálkodásra irányuló elvárásait - megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei a 2026. évi költségvetési rendeletének megfelelően működnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2026. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját az abban foglaltak alapján elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Egyszerű szavazati többséget igénylő döntés!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2026. (.....) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját – a melléklettel megegyezően – elfogadja.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
dr. Verhóczy Zita jegyző.

Határidő: azonnal

Herceghalom, 2026. augusztus 19.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2026. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. 06. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	416 248 816	423 096 895	224 115 370
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 622 377	103 622 377	55 345 087
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 109 922	255 109 926	135 067 961
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 109 878	51 109 879	26 577 140
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 406 639	12 769 853	6 640 322
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		484 860	484 860
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 703 532	20 105 200	19 972 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 703 532	20 105 200	19 972 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	399 999 999	409 999 999	409 999 999
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	399 999 999	409 999 999	409 999 999
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	399 999 999	399 999 999	399 999 999
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	830 100 000	830 100 000	326 734 920
4.1.	Építményadó	150 000 000	150 000 000	99 265 874
4.2.	Telekadó	300 000 000	300 000 000	173 531 708
4.3.	Iparűzési adó	350 000 000	350 000 000	39 684 221
4.4.	Idegenforgalmi adó	25 000 000	25 000 000	12 491 400
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	5 100 000	1 761 717
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	57 168 600	136 766 892	127 253 882
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 400 000	19 813 652	19 728 236
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 980 000	21 980 000	21 833 007
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	30 000 000	30 000 000	21 957 954
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 038 600	42 038 600	36 654 927
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	9 600 000	19 100 000	22 865 882
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		41 308	41 308
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	3 793 332	4 172 568
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		100 000 000	100 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		100 000 000	100 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 500 000	1 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 500 000	1 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2026. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 707 220 947	1 921 568 986	1 209 576 771
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	132 819 319	134 415 224	134 415 224
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 819 319	134 415 224	134 415 224
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	850 000 000	850 000 000	5 000 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	850 000 000	850 000 000	5 000 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	982 819 319	984 415 224	5 134 415 224
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 690 040 266	2 905 984 210	6 343 991 995

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2026. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2026. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. 06. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 271 984 413	2 425 055 839	777 785 374
1.1.	Személyi juttatások	661 757 185	673 409 185	319 030 879
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 787 178	93 004 238	41 355 681
1.3.	Dologi kiadások	633 058 315	666 804 180	277 347 411
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 500 000	39 500 000	9 956 715
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	255 896 537	257 396 537	130 094 688
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	589 985 198	694 941 699	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	531 788 098	636 744 599	
1.20.	- Céltartalék	58 197 100	58 197 100	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	402 787 775	465 660 293	68 967 627
2.1.	Beruházások	402 787 775	436 744 160	52 055 971
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	371 926 775		
2.3.	Felújítások		28 916 133	16 911 656
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 674 772 188	2 890 716 132	846 753 001
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 268 078	15 268 078	5 015 268 078
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 268 078	15 268 078	15 268 078
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			5 000 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2026. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 268 078	15 268 078	5 015 268 078
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 690 040 266	2 905 984 210	5 862 021 079

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-967 551 241	-969 147 146	362 823 770
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	967 551 241	969 147 146	119 147 146

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2026. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. 06. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	416 248 816	423 096 895	224 115 370
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 622 377	103 622 377	55 345 087
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 109 922	255 109 926	135 067 961
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 109 878	51 109 879	26 577 140
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 406 639	12 769 853	6 640 322
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		484 860	484 860
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 703 532	20 105 200	19 972 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 703 532	20 105 200	19 972 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	399 999 999	409 999 999	409 999 999
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	399 999 999	409 999 999	409 999 999
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	399 999 999	399 999 999	399 999 999
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	610 095 662	602 414 934	326 734 920
4.1.	Építményadó	150 000 000	150 000 000	99 265 874
4.2.	Telekadó	80 095 662	72 414 934	173 531 708
4.3.	Iparüzési adó	350 000 000	350 000 000	39 684 221
4.4.	Idegenforgalmi adó	25 000 000	25 000 000	12 491 400
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	1 761 717
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	54 654 000	130 700 308	124 084 573
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 400 000	19 700 000	19 728 236
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		20 000 000	21 331 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	30 000 000	30 000 000	21 957 954
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 504 000	41 504 000	36 534 789
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 600 000	19 100 000	22 865 882
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		41 308	41 308
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	355 000	1 624 804
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		100 000 000	100 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		100 000 000	100 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 500 000	1 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 500 000	1 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2026. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 484 702 009	1 687 817 336	1 206 407 462
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	132 819 319	134 106 754	134 106 754
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 819 319	134 106 754	134 106 754
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	850 000 000	850 000 000	5 000 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	850 000 000	850 000 000	5 000 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	982 819 319	984 106 754	5 134 106 754
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 467 521 328	2 671 924 090	6 340 514 216

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2026. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2026. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. 06. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 057 720 475	2 199 250 719	658 834 151
1.1.	Személyi juttatások	500 012 585	502 302 585	223 995 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 401 630	69 401 630	28 460 952
1.3.	Dologi kiadások	602 924 525	635 708 268	266 326 483
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 500 000	39 500 000	9 956 715
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	255 896 537	257 396 537	130 094 688
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	589 985 198	694 941 699	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	531 788 098	636 744 599	
1.20.	- Céltartalék	58 197 100	58 197 100	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	394 532 775	457 405 293	68 510 427
2.1.	Beruházások	394 532 775	428 489 160	51 598 771
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	371 926 775		
2.3.	Felújítások		28 916 133	16 911 656
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 452 253 250	2 656 656 012	727 344 578
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 268 078	15 268 078	5 015 268 078
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 268 078	15 268 078	15 268 078
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			5 000 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2026. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 268 078	15 268 078	5 015 268 078
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 467 521 328	2 671 924 090	5 742 612 656

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-967 551 241	-968 838 676	479 062 884
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	967 551 241	968 838 676	118 838 676

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2026. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. 06. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	109 952 168		
4.1.	Építményadó			
4.2.	Telekadó	109 952 168		
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Idegenforgalmi adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2026. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	109 952 168		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	109 952 168		

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2026. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2026. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. 06. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	109 952 168		
1.1.	Személyi juttatások	97 300 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 652 168		
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	109 952 168		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2026. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	109 952 168		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2026. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. 06. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	110 052 170	227 685 066	
4.1.	Építményadó			
4.2.	Telekadó	109 952 170	227 585 066	
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Idegenforgalmi adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 514 600	6 066 584	3 169 309
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		113 652	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 980 000	1 980 000	501 407
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	534 600	534 600	120 138
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 438 332	2 547 764
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2026. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	112 566 770	233 751 650	3 169 309
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		308 470	308 470
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		308 470	308 470
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		308 470	308 470
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	112 566 770	234 060 120	3 477 779

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2026. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2026. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. 06. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	104 311 770	225 805 120	118 951 223
1.1.	Személyi juttatások	64 444 600	171 106 600	95 035 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 733 380	23 602 608	12 894 729
1.3.	Dologi kiadások	30 133 790	31 095 912	11 020 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 255 000	8 255 000	457 200
2.1.	Beruházások	8 255 000	8 255 000	457 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	112 566 770	234 060 120	119 408 423
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2026. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	112 566 770	234 060 120	119 408 423

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-308 470	-116 239 114
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		308 470	308 470

**Bevételek és kiadások összesítő kimutatása
(Önkormányzati szinten)**

Forinthan!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. 06. 30. teljesítés	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. 06. 30. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Működés							
Önkormányzatok működési támogatásai	416 248 816	423 096 895	224 115 370	Személyi juttatások	661 757 185	673 409 185	319 030 879
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 703 532	20 105 200	19 972 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 787 178	93 004 238	41 355 681
Közhatalmi bevételek	830 100 000	830 100 000	326 734 920	Dologi kiadások	633 058 315	666 804 180	277 347 411
Működési bevételek	57 168 600	136 766 892	127 253 882	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 500 000	39 500 000	9 956 715
Működési célú átvett pénzeszközök		1 500 000	1 500 000	Egyéb működési célú kiadások	255 896 537	257 396 537	130 094 688
				Tartalékok	589 985 198	694 941 699	
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 307 220 948	1 411 568 987	609 576 772	Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 271 984 413	2 425 055 839	777 785 374
Felhalmozás							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	399 999 999	409 999 999	409 999 999	Beruházások	402 787 775	436 744 160	52 055 971
Felhalmozási bevételek		100 000 000	100 000 000	Felújítások		28 916 133	16 911 656
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele				Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	399 999 999	509 999 999	509 999 999	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	402 787 775	465 660 293	68 967 627
Finanszírozási műveletek							
Költségvetési maradvány	132 819 319	134 415 224	134 415 224				
Szabad pénzeszközök beutalásai való visszavonása	850 000 000	850 000 000	5 000 000 000	Szabad pénzeszközök beutalásait való elhelyezése			5 000 000 000
Belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek	982 819 319	984 415 224	5 134 415 224	Belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási kiadások			5 000 000 000
Hitelfelvétel				Hitelvételzés			
Államháztartáson belüli megelőlegezés				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 268 078	15 268 078	15 268 078
Külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek				Külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási kiadások	15 268 078	15 268 078	15 268 078
ÖSSZESEN							
BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 690 040 266	2 905 984 210	6 343 991 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 690 040 266	2 905 984 210	5 862 021 079
Költségvetési hiány:	967 551 241	969 147 146	-	Költségvetési többlet:	-	-	362 823 770
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	481 970 916

2. melléklet a 2026. I. félévi költségvetési igénykérőhöz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. 12. 31-ig	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026. 06. 30.-ig
A	B	C	D	E	F
TOP_PLUSZ Egésségház	351 592 242	2026.		351 592 242	
TOP_PLUSZ Egésségház	13 667 033	2026.		13 667 033	
Elektromos autó	8 890 000	2026.		8 890 000	
Informatikai eszköz beszerzése (Önkormányzat)	1 270 000	2026.		1 270 000	
Tárgyi eszköz beszerzése (Hivatal)	1 447 800	2026.		1 447 800	
Informatikai eszközök beszerzése (Hivatal)	6 350 000	2026.		6 350 000	
Csoport öltöző, szertár polcrendszer (Óvoda)	6 494 167	2026.		6 494 167	6 489 680
Informatikai eszköz beszerzése (HSMKKEKH)	635 000	2026.		635 000	
Tárgyi eszköz beszerzése (HSMKKEKH)	895 977	2026.		895 977	64 350
Szerződés nyilvántartó (Hivatal)	457 200	2026.		457 200	457 200
TOP_PLUSZ Óvoda fejlesztése (Végszámla)	39 133 814	2026.		39 133 814	39 133 814
Könyveszerzés (HSMKKEKH)	900 323	2026.		900 323	900 323
NKA pályázat (Mobil hangosítás eszközei)	489 700	2026.		489 700	489 700
Bérletások felújítása	3 240 704	2026.		3 240 704	3 240 704
Doppler készülék, docureader (Védőnők)	349 698	2026.		349 698	349 698
Szivattyú sportpályára	305 570	2026.		305 570	305 570
Kisértékű tárgyi eszközök (Önkormányzat)	504 952	2026.		504 952	504 952
Kósárlabda palánk (Iskola)	119 980	2026.		119 980	119 980
ÖSSZESEN:	436 744 160			436 744 160	52 055 971

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosítás	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00078: Csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Teljesítés 2026. 06. 30.-ig
		2026. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
			2026. évi			2026. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	180 373 644	180 373 644						180 373 644
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	180 373 644	180 373 644						180 373 644
Személyi jellegű	4 439 965	4 439 965						4 439 965
Beruházások, beszerzések	174 803 379	131 221 194	43 582 185	43 582 185				131 221 194
Szolgáltatások igénybe vétele	1 130 300	1 130 300						1 130 300
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	180 373 644	136 791 459	43 582 185	43 582 185				136 791 459

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00047: Egészségház fejlesztése Herceghalomon

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Teljesítés 2026. 06. 30.-ig
		2026. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
			2026. évi			2026. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	399 999 999		399 999 999	399 999 999	399 999 999			399 999 999
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	399 999 999		399 999 999	399 999 999	399 999 999			399 999 999
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	371 926 775		371 926 775	371 926 775	6 667 500			6 667 500
Szolgáltatások igénybe vétele	41 058 974	12 985 750	28 073 224	28 073 224				12 985 750
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	412 985 749	12 985 750	399 999 999	399 999 999	6 667 500			19 653 250

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. 06. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	416 248 816	423 096 895	224 115 370
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 622 377	103 622 377	55 345 087
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 109 922	255 109 926	135 067 961
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 109 878	51 109 879	26 577 140
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 406 639	12 769 853	6 640 322
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		484 860	484 860
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	265 200	20 105 200	19 972 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	265 200	20 105 200	19 972 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	399 999 999	409 999 999	409 999 999
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	399 999 999	409 999 999	409 999 999
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	399 999 999	399 999 999	399 999 999
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	830 000 000	830 000 000	326 734 920
4.1.	Építményadó	150 000 000	150 000 000	99 265 874
4.2.	Telekadó	300 000 000	300 000 000	173 531 708
4.3.	Iparűzési adó	350 000 000	350 000 000	39 684 221
4.4.	Idegenforgalmi adó	25 000 000	25 000 000	12 491 400
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	1 761 717
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	54 304 000	130 350 308	123 914 389
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	19 500 000	19 712 736
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		20 000 000	21 331 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	30 000 000	30 000 000	21 957 954
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 504 000	41 504 000	36 534 789
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 600 000	19 100 000	22 865 881
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		41 308	41 308
5.11.	Egyéb működési bevételek		205 000	1 470 121
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		100 000 000	100 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		100 000 000	100 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 500 000	1 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 500 000	1 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 700 818 015	1 915 052 402	1 206 237 278

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. 06. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	132 819 319	132 819 319	132 819 319
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 819 319	132 819 319	132 819 319
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	850 000 000	850 000 000	5 000 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	850 000 000	850 000 000	5 000 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	982 819 319	982 819 319	5 132 819 319
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 683 637 334	2 897 871 721	6 339 056 597

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. 06. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 671 943 509	1 812 726 318	479 011 617
1.1.	Személyi juttatások	224 783 895	227 063 895	96 197 646
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 405 060	31 405 060	12 453 898
1.3.	Dologi kiadások	530 372 819	562 419 127	230 308 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 500 000	39 500 000	9 956 715
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	255 896 537	257 396 537	130 094 688
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	589 985 198	694 941 699	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	531 788 098	636 744 599	
1.20.	- Céltartalék	58 197 100	58 197 100	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	382 086 775	444 959 293	61 181 371
2.1.	Beruházások	382 086 775	419 073 993	46 983 048
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		25 885 300	14 198 323
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 054 030 284	2 257 685 611	540 192 988
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	629 607 050	640 186 110	5 319 498 403
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 268 078	15 268 078	15 268 078
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	614 338 972	624 918 032	304 230 325
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			5 000 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. 06. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	629 607 050	640 186 110	5 319 498 403
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 683 637 334	2 897 871 721	5 859 691 391

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Herceghalomi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. 06. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 952 932	6 066 584	3 169 309
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		113 652	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 980 000	1 980 000	501 407
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	534 600	534 600	120 138
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 438 332	3 438 332	2 547 764
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 052 932	6 166 584	3 169 309
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	219 904 338	230 791 868	116 825 124
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		308 470	308 470
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	219 904 338	230 483 398	116 516 654
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	225 957 270	236 958 452	119 994 433

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 702 270	228 703 452	118 951 223
1.1.	Személyi juttatások	164 312 600	173 674 600	95 035 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 715 880	23 932 940	12 894 729
1.3.	Dologi kiadások	30 673 790	31 095 912	11 020 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 255 000	8 255 000	457 200
2.1.	Beruházások	8 255 000	8 255 000	457 200
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	225 957 270	236 958 452	119 408 423

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. 06. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	319 509 424	319 985 823	155 191 383
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		476 399	476 399
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	319 509 424	319 509 424	154 714 984
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	319 509 424	319 985 823	155 191 384

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	309 984 424	310 460 823	148 418 345
1.1.	Személyi juttatások	237 681 390	237 691 390	113 570 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 008 626	32 008 626	14 470 409
1.3.	Dologi kiadások	40 294 408	40 760 807	20 377 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 525 000	9 525 000	5 874 683
2.1.	Beruházások	9 525 000	6 494 167	3 161 350
2.2.	Felújítások		3 030 833	2 713 333
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	319 509 424	319 985 823	154 293 028

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	31	31	31
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár, Egyházi és Községi Ház	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. 06. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	350 000	350 000	170 183
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	15 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	154 683
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	350 000	350 000	170 183
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	74 925 210	75 736 246	34 118 193
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		811 036	811 036
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 925 210	74 925 210	33 307 157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 275 210	76 086 246	34 288 376

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 354 210	73 165 246	31 404 189
1.1.	Személyi juttatások	34 979 300	34 979 300	14 227 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 657 612	5 657 612	1 536 645
1.3.	Dologi kiadások	31 717 298	32 528 334	15 639 999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 921 000	2 921 000	1 454 373
2.1.	Beruházások	2 921 000	2 921 000	1 454 373
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	75 275 210	76 086 246	32 858 562

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2,5	2,5	2,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

