



Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő			X			X
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	2026. 08. 18.		HKB		PTB	
Polgármester	Csizmadia Zsuzsanna				X	

Meghívott személy: -
Melléklet: Rendelet-tervezet.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III.4.) önkormányzati rendeletének 2. számú módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottsági Tagok!

A 2026. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban hozott döntések, a központi bevételeinket érintő változások és befolyt bevételek, valamint az időszak alatt hozott képviselő-testületi határozatok pénzügyi hatásai szükségessé teszik a 2026. évi költségvetés 2. számú módosítását.

A változások részleteit a rendelet mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

A rendelet-tervezet az **Önkormányzat** költségvetési bevételeit és kiadását egyaránt 39 119 820 Ft-tal módosítja, és így az önkormányzat 2026. évi módosított költségvetési bevételi főösszege és kiadási főösszege egyensúlyban **2 905 984 210 Ft**-ban kerül megállapításra.

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

Költségvetési bevételek összesen:

Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat 3/2026. (III.4.)	Módosított előirányzat 9/2026 (V.28.)	Tervezett változás 2026. 06. 30.	Módosított előirányzat .../..... (.....)
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	419 952 348	444 875 567	+1 764 860	446 640 427
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	399 999 999	399 999 999	+10 000 000	409 999 999
B3	Közhatalmi bevételek	830 100 000	830 100 000	0	830 100 000
B4	Működési bevételek	57 168 600	105 973 600	+27 354 960	133 328 560
B5	Felhalmozási bevételek	-	100 000 000	0	100 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 500 000	0	1 500 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	-
B8	Finanszírozási bevételek	982 819 319	984 415 224	0	984 415 224
Összesen:		2 690 040 266	2 866 864 390	39 119 820	2 905 984 210

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

Költségvetés kiadások összesen:

Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat 3/2026. (III.4.)	Módosított előirányzat 9/2026 (V.28.)	Tervezett változás 2026. 06. 30.	Módosított előirányzat .../..... (.....)
K1	Személyi juttatások	661 757 185	662 757 185	+10 652 000	673 409 185
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	91 787 178	91 787 178	+1 217 060	93 004 238
K3	Dologi kiadások	633 058 315	647 459 220	+19 344 960	666 804 180
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 500 000	39 500 000	0	39 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	845 881 735	1 000 804 954	-48 466 718	952 338 236
K6	Beruházások	402 787 775	402 787 775	+33 956 385	436 744 160
K7	Felújítások	-	6 500 000	+22 416 133	28 916 133
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	0	-
K9	Finanszírozási kiadások	15 268 078	15 268 078	0	15 268 078
Összesen:		2 690 040 266	2 866 864 390	39 119 820	2 905 984 210

Tervezett változások indoklása**Bevételek változásának jogcímenkénti részletezése:**

Rovat	Bevételi előirányzatok	Tervezett változás 2026.06.30.
B1	Önkormányzat – Előző évi elszámolás pótigénye	+ 484 860,-
B1	Önkormányzat – Otthonteremtési támogatás	+ 1 280 000,-
B2	Önkormányzat – Járdáépítés támogatása	+ 10 000 000,-
B4	Önkormányzat – Szolgáltatások ellenértéke	+ 9 000 000,-

B4	Önkormányzat – Közvetített szolgáltatások	+ 10 000 000,-
B4	Önkormányzat – Lekötött betét kamata	+ 8 000 000,-
B4	Önkormányzat – Biztosító által fizetett kártérítés	+ 41 308,-
B4	Önkormányzat – Egyéb működési bevétel (Előző év kiad. visszatér, Ktári befiz)	+ 200 000,-
B4	Hivatal – Szolgáltatások ellenértéke	+ 113 652,-
Összesen:		+ 39 119 820,-

Kiadások változásának jogcímenkénti részletezése:

Rovat	Kiadási előirányzatok	Tervezett változás
		2026.06.30.
K1	Önkormányzat – Személyi jellegű kifizetések (Otthonteremtési tám.)	+ 1 280 000,-
K1	Hivatal – 53/2026; 54/2026	+ 9 362 000,-
K1	Óvoda – Reprezentáció	+ 10 000,-
K2	Hivatal – Járulékok	+ 1 217 060,-
K3	Önkormányzat – Szolgáltatások ellenértéke	+ 9 000 000,-
K3	Önkormányzat – Közvetített szolgáltatások	+ 10 000 000,-
K3	Önkormányzat – Egyéb működési kiadások	+ 185 000,-
K3	Önkormányzat – Kiküldetési költségterítés	+ 15 000,-
K3	Önkormányzat – Káresemény rendezése	+41 308,-
K3	Hivatal – Egyéb szolgáltatások	+ 83 000,-
K3	Hivatal – Kiküldetési költségterítés	+ 30 652,-
K3	Óvoda – Karbantartási költségek (Vizlágyító, világítás, hő- és füstelvezető)	+ 300 000,-
K3	Óvoda – Egyéb szolgáltatások (Vizlágyító, világítás, hő- és füstelvezető karbantartása)	-300 000,-
K3	Óvoda – Egyéb szolgáltatások átcsoportosítása (Reprezentációra)	-10 000,-
K5	Önkormányzat – Visszatérítendő támogatás visszafizetése (R.B)	+ 1 500 000,-
K5	Önkormányzat – Előző évi elszámolás pótlólagos támogatás	+ 484 860,-
K5	Önkormányzat – Lekötött betét kamat tartalékba	+ 8 000 000,-
K5	Átcsoportosítás Hivatal részére	-10 579 060,-
K5	Önkormányzat – Óvoda játszótéri faszerkezet felújítása	-2 717 800,-
K5	Önkormányzat – Támogatás (81/2026)	-1 500 000,-
K5	Önkormányzat – Óvoda fejlesztés végszámlája	-39 133 814,-
K5	Önkormányzat – Bérletlakások felújítása (A/1;B/2;D/2)	-3 240 704,-
K5	Önkormányzat – Kisértékű eszközök beszerzése	-1 280 200,-
K6	Önkormányzat – Óvoda fejlesztés végszámlája	+39 133 814,-
K6	Önkormányzat – Egészség ház felújítása	-6 667 500,-
K6	Önkormányzat – Bérletlakások felújítása (A/1;B/2;D/2)	+ 3 240 704,-
K6	Önkormányzat – Kisértékű eszközök beszerzése	+ 1 280 200,-
K6	Óvoda – Kis értékű beruházás	-3 030 833,-
K7	Önkormányzat – Járdapítvány	+ 10 000 000,-
K7	Önkormányzat – Egészség ház felújítás kiviteli terv	+ 6 667 500,-
K7	Önkormányzat – Óvoda játszótér felújítás	+ 2 717 800,-
K7	Óvoda – Óvoda felújítás (felületképzés)	+ 2 713 333,-
K7	Óvoda – Asztalos munkadíj	+ 317 500,-
Összesen:		+ 39 119 820,-

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal költségvetésében mind bevételi, mind kiadási oldalon is 10 692 712,- Ft növekedés tapasztalható. A képviselő-testület korábbi döntése alapján rendkívüli jutalom került kifizetésre. Ezt a fedezetet az intézményfinanszírozás megemelésével az önkormányzat általános tartalékkeret biztosította.

Herceghalmi Csicsergő Óvoda költségvetésének kiadási, és bevételi oldala változatlan marad kizárólag kiadási rovatok közötti átcsoportosítás történt a működés optimalizálása érdekében.

A **Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár** költségvetésének kiadási, és bevételi oldalát a költségvetés módosítása nem érinti

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

Tartalékok változásai

Jegycím	Összeg
53/2026; 54/2026	-10 579 060,-
Lekötött betét kamata	+ 8 000 000,-
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+ 484 860,-
Óvoda játszótéri faszerkezet felújítása	-2 717 800,-
Támogatás (81/2026)	-1 500 000,-
TOP PLUSZ Óvoda fejlesztése (Végszámla)	-39 133 814,-
Bérlakások felújítása	-3 240 704,-
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	-1 280 200,-
Összesen	-49 966 718,-

Fenti módosítások pontos átvezetését az előterjesztéshez csatolt 1. számú melléklet táblázatai részletezik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi gazdálkodás folytonosságának biztosítása érdekében az önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotásának támogatására!

Rendeleteralkotási javaslat:

Minősített szavazati többséget igénylő döntés!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2026. (.....) önkormányzati rendeleter
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló
3/2026. (III.4.) önkormányzati rendeleterének módosításáról
-a melléklettel megegyezően -

Herceghalom, 2026. augusztus 10.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2026.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III.4.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzati feladatok végrehajtás során szükségessé vált előirányzatok átvezetésének rögzítése.

[2] 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 a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetését]

„a) 2 905 984 210 Ft költségvetési bevétellel,

b) 2 905 984 210 Ft költségvetési kiadással,”

[állapítja meg.]

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat]

„a) 2 425 055 839 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 673 409 185 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 93 004 238 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 666 804 180 Ft dologi kiadások;

ad) 39 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 257 396 537 Ft egyéb működési célú kiadások;

b) 465 660 293 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 436 744 160 Ft beruházások;

bb) 28 916 133 Ft felújítások;

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 694 941 699 Ft tartalék;”

[jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.]

2. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet

3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Képviselő-testület a kiadások között 694 941 699 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.”

3. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2026. szeptember 5-én lép hatályba.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

dr. Verhóczki Zita
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2026. szeptember

dr. Verhóczki Zita
jegyző

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 tényadatokon alapul, az utolsó módosítás óta eltelt időben történt változások kerülnek átvezetésre.

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-módosítás megalkotása kötelező, a rendelet elmaradásának következménye a jogszabályalkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. A módosítás az önkormányzati feladatok végrehajtása során szükségessé vált előirányzatok átvezetését rögzíti.

Egyéb hatás: további hatás nem várható.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Általános indokolás

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése biztosítja. A rendelet megalkotásakor az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a III. fejezetében szabályozottak szerint.

A jegyző a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben meghatározott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze Herceghalom Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását, amely az önkormányzati feladatok végrehajtás során szükségessé vált előirányzatok átvezetését rögzíti.

Részletes indokolás

1-3. §

A módosító rendelkezéseket tartalmazza.

4. §

A hatályba lépésről rendelkezik.

Herezghalom Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének címrendje

Általános információk

Szá- szám	Cím- szám	Alcím- szám	Cím- név	Működési célú	Kiadás				Bevétel				Saját bevétel				Önkormányzati támogatás				Államháztartáson belüli támogatás			
					2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I.	2018. évi módosított előirányzat II.	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I.	2018. évi módosított előirányzat II.	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I.	2018. évi módosított előirányzat II.	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I.	2018. évi módosított előirányzat II.	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I.	2018. évi módosított előirányzat II.	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I.	2018. évi módosított előirányzat II.
1			Herezghalom Község Önkormányzata		2 683 637 334	2 858 965 553	+39 006 169	2 897 971 721	2 683 637 334	2 858 965 553	+39 006 169	2 897 971 721	+1867 123 319	+2017 428 319	+27 241 308	+2044 619 627	0	0	0	0	+836 314 053	+841 437 234	+11 764 860	+853 202 094
2			Ismeretlen jogcímmel		224 788 896	225 783 896	+1 280 000	227 063 896																
3			Államháztartáson belüli jogcímmel		31 405 000	31 405 000	0	31 405 000																
4			Önkormányzatok közötti jogcímmel		550 372 819	543 177 819	+19 241 308	562 419 127																
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai		39 500 000	39 500 000	0	39 500 000																
6			Egyéb működési célú kiadások		253 698 537	255 696 537	+1 500 000	257 196 537																
7			Bevételek		382 086 775	382 086 775	+36 087 238	418 173 953																
8			Felhalmozás		0	6 500 000	+19 385 300	25 885 300																
9			Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0																
10			Ellátottak pénzbeli juttatásai		259 985 198	261 983 198	+19 566 748	281 549 946																
11			Bevételek		629 697 050	629 697 050	+10 879 000	640 576 050																
12			Fenntartott költségvetési szerv		620 748 904	622 337 809	+10 692 712	633 030 521	620 748 904	622 337 809	+10 692 712	633 030 521	6 402 932	6 402 932	113 652	6 516 584	614 338 972	615 934 977	10 579 060	626 513 937	0	0	0	0
13			Herezghalmi Földművelési Hivatal		225 937 270	226 265 740	+10 692 712	236 958 452	225 937 270	226 265 740	+10 692 712	236 958 452	6 082 932	6 082 932	113 652	6 196 584	219 904 338	220 212 908	10 579 060	230 791 868	0	0	0	0
14			Ismeretlen jogcímmel		164 312 050	164 312 050	+9 262 000	173 574 050																
15			Államháztartáson belüli jogcímmel		22 715 000	22 715 000	+1 287 000	23 952 000																
16			Önkormányzatok közötti jogcímmel		30 673 790	30 082 260	+113 652	31 095 912																
17			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0																
18			Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0																
19			Bevételek		8 258 000	8 258 000	0	8 258 000																
20			Felhalmozás		0	0	0	0																
21			Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0																
22			Herezghalmi Csalérgi Önkormányzat		319 509 424	319 985 823	0	319 985 823	319 509 424	319 985 823	0	319 985 823	0	0	0	0	319 509 424	319 985 823	0	319 985 823	0	0	0	0
23			Ismeretlen jogcímmel		237 691 390	237 691 390	+10 000	237 691 390																
24			Államháztartáson belüli jogcímmel		32 008 626	32 008 626	0	32 008 626																
25			Önkormányzatok közötti jogcímmel		40 291 408	40 291 408	+10 000	40 291 408																
26			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0																
27			Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0																
28			Bevételek		9 525 000	9 525 000	+3 030 833	12 555 833																
29			Felhalmozás		0	0	+3 030 833	3 030 833																
30			Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0																
31			Herezghalmi Kistérségi Önkormányzatok		75 273 210	76 086 246	0	76 086 246	75 273 210	76 086 246	0	76 086 246	350 000	350 000	0	350 000	74 928 210	75 776 246	0	75 776 246	0	0	0	0
32			Ismeretlen jogcímmel		34 979 300	34 979 300	0	34 979 300																
33			Államháztartáson belüli jogcímmel		5 657 612	5 657 612	0	5 657 612																
34			Önkormányzatok közötti jogcímmel		31 717 298	32 529 334	0	32 529 334																
35			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0																
36			Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0																
37			Bevételek		2 921 000	2 921 000	0	2 921 000																
38			Felhalmozás		0	0	0	0																
39			Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0																

Herceghalom Község Önkormányzata
2026. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	B11	Önkormányzat működési támogatásai	385 349 199	416 248 816	422 612 035	484 860	423 096 895	423 096 895	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 613 809	103 622 377	103 622 377	0	103 622 377	103 622 377	0	0
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	234 282 306	255 109 922	255 109 926	0	255 109 926	255 109 926	0	0
4	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekélethetési feladatainak támogatása	46 879 068	51 109 878	51 109 879	0	51 109 879	51 109 879	0	0
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 865 366	6 406 639	12 769 853	0	12 769 853	12 769 853	0	0
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 200 150	0	0	0	0	0	0	0
8	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	1 508 500	0	0	484 860	484 860	484 860	0	0
9	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 165 200	3 703 532	22 263 532	1 280 000	23 543 532	20 105 200	0	3 438 332
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	2 165 200	3 703 532	22 263 532	1 280 000	23 543 532	20 105 200	0	3 438 332
15	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 814 466	399 999 999	399 999 999	10 000 000	409 999 999	409 999 999	0	0
16	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	11 814 466	0	0	0	0	0	0	0
20	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	399 999 999	399 999 999	10 000 000	409 999 999	409 999 999	0	0
21	B3	Közhatalmi bevételek	941 333 914	830 100 000	830 100 000	0	830 100 000	830 000 000	0	100 000
22	B31	Működési célú juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B34	Vagyon típusú adók	509 735 267	450 000 000	450 000 000	0	450 000 000	450 000 000	0	0
24	B351	Értékesítési és forgalmi adók	392 540 783	350 000 000	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	0
25	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B355	Egyéb ártámszámlái és szolgáltatási adók	28 331 100	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	0
27	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 726 764	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	5 000 000	0	100 000
28	B4	Működési bevételek	182 852 236	57 168 600	105 973 600	27 354 960	133 328 560	130 700 308	0	2 628 252
29	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 675 398	5 400 000	10 700 000	9 113 652	19 813 652	19 700 000	0	113 652
31	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 609 929	1 980 000	11 980 000	10 000 000	21 980 000	20 000 000	0	1 980 000
32	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B405	Ellátási díjak	31 768 431	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	0
34	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 141 607	10 038 600	42 038 600	0	42 038 600	41 504 000	0	534 600
35	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B4082	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamatteljesítések bevételei	40 327 687	9 600 000	11 100 000	8 000 000	19 100 000	19 100 000	0	0
38	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	41 308	41 308	41 308	0	0
41	B411	Egyéb működési bevételek	2 329 184	150 000	155 000	200 000	355 000	355 000	0	0
42	B5	Felhalmozási bevételek	82 677 165	0	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	0
43	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B52	Ingatlanok értékesítése	82 677 165	0	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	0
45	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B54	Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 060 195	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
49	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	0	0	0
51	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kom. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 356 943	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	6 703 252	0	0	0	0	0	0	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kom. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
60	L	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 615 252 375	1 707 220 947	1 882 449 166	39 119 820	1 921 568 986	1 915 402 402	0	6 166 584
61	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
65	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
67	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
70	B813	Maradvány igénybevétele	77 943 196	132 819 319	134 415 224	0	134 415 224	134 106 754	0	308 470
71	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 943 196	132 819 319	134 415 224	0	134 415 224	134 106 754	0	308 470
72	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
73	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	9 195 187 134	850 000 000	850 000 000	0	850 000 000	850 000 000	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	145 187 134	0	0	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
76	B817	Likviditási célú bankbetétek megelőlegezése előirányzata	9 050 000 000	850 000 000	850 000 000	0	850 000 000	850 000 000	0	0
77	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
78	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
79	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
80	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
81	B824	Hirek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
82	B825	Hirek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
83	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
84	B84	Változások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 273 130 330	982 819 319	984 415 224	0	984 415 224	984 106 754	0	308 470
86	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	10 888 382 705	2 690 040 266	2 866 864 390	39 119 820	2 905 984 210	2 899 509 156	0	6 475 054

2. Kiadási jogcímek

Sor-szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
1	K1-K5	Működési költségvetés kiadásai	1 421 194 654	2 271 984 413	2 442 308 537	-17 252 698	2 425 055 839	2 196 352 387	0	228 703 452
2	K1	Személyi juttatások	536 910 840	661 757 185	662 757 183	10 652 000	673 409 185	499 734 585	0	173 674 600
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 891 002	91 787 178	91 787 178	1 217 060	93 004 238	69 071 298	0	23 932 940
4	K3	Dologi kiadások	493 494 990	633 058 315	647 459 229	19 344 960	666 804 180	635 708 268	0	31 095 912
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 372 452	39 500 000	39 500 000	0	39 500 000	39 500 000	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	296 525 370	255 896 537	255 896 537	1 500 000	257 396 537	257 396 537	0	0
7	K513	Tartalékok	0	589 985 198	744 908 417	-49 966 718	694 941 699	694 941 699	0	0
8	K513	- Általános tartalék	0	486 538 098	641 461 317	-4 716 718	636 744 599	636 744 599	0	0
9	K513	- Céltartalék	0	103 447 100	103 447 100	-45 250 000	58 197 100	58 197 100	0	0
10	K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	189 965 444	402 787 775	409 287 775	56 372 518	465 660 293	457 405 293	0	8 255 000
11	K6	Beruházások	176 118 695	402 787 775	402 787 775	33 956 385	436 744 160	428 489 160	0	8 255 000
12	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K7	Felújítások	12 846 749	0	6 500 000	22 416 133	28 916 133	28 916 133	0	0
14	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
16	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 611 160 098	2 674 772 188	2 851 596 312	39 119 820	2 890 716 132	2 653 757 680	0	236 958 452
17	K911	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
27	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K913-K917	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 142 807 383	15 268 078	15 268 078	0	15 268 078	15 268 078	0	0
29	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	142 807 383	15 268 078	15 268 078	0	15 268 078	15 268 078	0	0
31	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	9 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0
32	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
33	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
34	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
35	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
36	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi komanyoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
38	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
39	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
40	K94	Váltakozó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 142 807 383	15 268 078	15 268 078	0	15 268 078	15 268 078	0	0
42	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 753 967 481	2 690 040 266	2 866 864 390	39 119 820	2 905 984 210	2 669 025 758	0	236 958 452

Hereghalom Község Önkormányzata
2026. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	416 248 816	422 612 035	-484 860	423 096 895	Személyi juttatások	K1	536 910 840	661 757 185	662 757 185	+10 652 000	673 409 185
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12-B16	3 703 532	22 263 532	1 280 000	23 543 532	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	K2	67 891 002	91 787 178	91 787 178	+1 217 060	93 004 238
3	Közhatalmi bevételek	B3	827 312 224	830 100 000	-	830 100 000	Dologi kiadások	K3	493 494 990	633 058 315	647 459 220	+19 344 960	666 804 180
4	Működési bevételek	B4	57 168 600	105 973 600	27 354 960	133 328 560	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 372 452	39 500 000	39 500 000	0	39 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	1 500 000	-	1 500 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	296 525 370	845 881 735	910 092 730	-2 094 200	907 998 530
6							ebből: Tartalékok	K513	-	589 985 198	654 196 193	-3 594 200	650 601 993
7	Költségvetési bevételek összesen (1+5)		1 304 433 172	1 382 449 167	29 119 820	1 411 568 987	Költségvetési kiadások összesen: (1+5)		1 421 194 654	2 271 984 413	2 351 596 313	+29 119 820	2 380 716 133
8	Működési célú finansz.bevételek összesen:		982 819 319	984 415 224		984 415 224	Működési célú finansz.kiadások összesen:		9 142 807 383	15 268 078	15 268 078	0	15 268 078
9	Bevételek összesen (8+9)		2 287 252 491	2 366 864 391	29 119 820	2 395 984 211	Kiadások összesen (8+9)		10 564 002 037	2 287 252 491	2 366 864 391	+29 119 820	2 395 984 211
10	Költségvetési hiány:		967 551 241	969 147 146	-	969 147 146	Költségvetési többlet:			0	0	-	0
11	Tervezési hiány:		-	-	-	-	Tervezési többlet:			-	-	-	-

4. melléklet a(2) .../2026 (...) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	399 999 999	399 999 999	10 000 000	409 999 999	Beruházások	K6	402 787 775	402 787 775	33 956 385	436 744 160
2	Felhalmozási bevételek	B5	-	100 000 000	-	100 000 000	Felújítások	K7	-	6 500 000	22 416 133	28 916 133
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	B7	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	-	-	-	-
4	Közhatalmi bevételek	B3	2 787 776	-			Tartalékok	K513	-	90 712 224	- 46 372 518	44 339 706
5	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)		402 787 775	499 999 999	10 000 000	509 999 999	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)		402 787 775	499 999 999	10 000 000	509 999 999
6	Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen:		-	-	-	-	Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen:					
7	Bevételek összesen (4+5)		402 787 775	499 999 999	10 000 000	509 999 999	Kiadások összesen (4+5)		402 787 775	499 999 999	10 000 000	509 999 999
8	Költségvetési hiány:		-	-	-	-	Költségvetési többlet:		-	-	-	-
9	Tervezési hiány:		-	-	-	-	Tervezési többlet:		-	-	-	-

5. melléklet a(z) .../2026 (.....) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
1	Önk. vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel								
2	Helyi adók bevétele	830 100 000	830 000 000	830 000 000	-	830 000 000	871 605 000	915 185 250	960 944 513
3	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel								
4	Tárgyi eszközök és az ingatlan, részevény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0	-	100 000 000	-	100 000 000	-	-	-
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel								
6	Kézesség-, illetve garancia-vállalással kapcsolatos megtérülés								
7	Saját bevételek összesen:	830 100 000	830 000 000	930 000 000	-	930 000 000	871 605 000	915 185 250	960 944 513
8	Adott évi saját bevétel 50%-a	415 050 000	415 000 000	465 000 000	-	465 000 000	435 802 500	457 592 625	480 472 256
9	Hitel felvételből származó tőketartozás XII.31-én								
10	Kötvény kibocsátásából származó tőketartozás								
11	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tőkefizetési kötelezettség								
13	Kamatfizetési kötelezettség								
14	Tárgyévi fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-	-	-

6. melléklet a(z) .../2026 (...) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. év utáni szükséglet
1	TOP_PLUSZ Egészségház	2 026	351 592 242		358 259 742	351 592 242	
2	TOP_PLUSZ Egészségház	2 026	13 667 033		13 667 033	13 667 033	
3	Elektromos autó	2 026	8 890 000		8 890 000	8 890 000	
4	Informatikai eszköz beszerzése (Önkormányzat)	2 026	1 270 000		1 270 000	1 270 000	
5	Tárgyi eszköz beszerzése (Hivatal)	2 026	1 447 800		1 905 000	1 447 800	
6	Informatikai eszközök beszerzése (Hivatal)	2 026	6 350 000		6 350 000	6 350 000	
7	Csoport öltöző, szertár polcrendszer (Óvoda)	2 026	6 494 167		9 525 000	6 494 167	
8	Informatikai eszköz beszerzése (HSMKKEKH)	2 026	635 000		635 000	635 000	
9	Tárgyi eszköz beszerzése (HSMKKEKH)	2 026	895 977		2 286 000	895 977	
10	Szerződés nyilvántartó (Hivatal)	2 026	457 200			457 200	
11	TOP_PLUSZ Óvoda fejlesztése (Végszámla)	2 026	39 133 814			39 133 814	
12	Könyvbeszerzés (HSMKKEKH)	2 026	900 323			900 323	
13	NKA pályázat (Mobil hangosítás eszközei)	2 026	489 700			489 700	
14	Bérlások felújítása	2 026	3 240 704			3 240 704	
15	Doppler készülék, docureader (Védőnők)	2 026	349 698			349 698	
16	Szivattyú sportpályára	2 026	305 570			305 570	
17	Kisértékű tárgyi eszközök (Önkormányzat)	2 026	504 952			504 952	
18	Kosárlabda palánk (Iskola)	2 026	119 980			119 980	
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
	ÖSSZESEN:		436 744 160	0	402 787 775	436 744 160	0

7. melléklet a(z) .../2026 (.....) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. év utáni szükséglet
1	Vízmű- és szennyvíz vagyamon végzett felújítás	2 026	6 500 000			6 500 000	
2	Óvoda felújítás (felületképzési munkák)	2 026	2 713 333			2 713 333	
3	Járdaépítés	2 026	10 000 000			10 000 000	
4	Óvoda beépített bútor felújítása	2 026	317 500			317 500	
5	Egészségház felújítás kiviteli terv	2 026	6 667 500			6 667 500	
6	Óvoda játszótéri faszerkezetek felújítása	2 026	2 717 800			2 717 800	
	ÖSSZESEN:		28 916 133	0	0	28 916 133	0

Herceghalom Község Önkormányzata
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

I. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	293 766 743	352 122 515	385 349 199	416 248 816	422 612 035	484 860	423 096 895
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 510 191	80 376 946	91 613 809	103 622 377	103 622 377	0	103 622 377
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 291 179	201 100 634	234 282 306	255 109 922	255 109 926	0	255 109 926
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	34 742 840	40 024 734	46 879 068	51 109 878	51 109 879	0	51 109 879
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 503 521	10 435 189	9 865 366	6 406 639	12 769 853	0	12 769 853
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 335 970	17 067 100	1 200 150	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	3 383 042	3 117 912	1 508 500	0	0	484 860	484 860
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 075 100	262 800	265 200	265 200	18 825 200	1 280 000	20 105 200
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	5 075 100	262 800	265 200	265 200	18 825 200	1 280 000	20 105 200
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	595 301 236	0	11 364 466	399 999 999	399 999 999	10 000 000	409 999 999
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	11 364 466	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	595 301 236	0	0	399 999 999	399 999 999	10 000 000	409 999 999
22	B3	Közhatalmi bevételek	1 022 513 154	914 355 695	941 074 072	830 000 000	830 000 000	0	830 000 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	81 312 830	85 780 732	509 735 267	450 000 000	450 000 000	0	450 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	917 765 024	800 464 656	392 540 783	350 000 000	350 000 000	0	350 000 000
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	22 394 800	24 028 500	28 331 100	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 040 500	4 081 807	10 466 922	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
29	B4	Működési bevételek	140 888 968	148 250 720	180 040 742	54 304 000	103 109 000	27 241 308	130 350 308
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 963 539	32 090 651	38 499 398	5 200 000	10 500 000	9 000 000	19 500 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 240 852	17 391 548	30 674 220	0	10 000 000	10 000 000	20 000 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek	1 733 389	0	0	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	24 096 130	36 390 898	31 768 431	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 036 963	12 397 653	36 578 912	9 504 000	41 504 000	0	41 504 000
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 113 000	0	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	4 163 014	0	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	52 947 890	44 731 681	40 327 685	9 600 000	11 100 000	8 000 000	19 100 000
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	95 500	0	0	0	0	41 308	41 308
42	B411	Egyéb működési bevételek	4 498 691	5 248 289	2 192 096	0	5 000	200 000	205 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	82 677 165	0	100 000 000	0	100 000 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	82 677 165	0	100 000 000	0	100 000 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 449 650	320 000	9 060 195	0	1 500 000	0	1 500 000
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kom. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	385 550	0	2 356 943	0	1 500 000	0	1 500 000
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	2 064 100	320 000	6 703 252	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kom. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	1 000 000	0	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 059 994 851	1 416 311 730	1 609 831 039	1 700 818 015	1 876 046 234	39 006 168	1 915 052 402
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
70	B8124	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	632 838 847	184 145 997	76 725 545	132 819 319	132 819 319	0	132 819 319
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	632 838 847	184 145 997	76 725 545	132 819 319	132 819 319	0	132 819 319
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	5 053 107 354	8 985 599 628	9 195 187 134	850 000 000	850 000 000	0	850 000 000
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	71 107 354	105 599 628	145 187 134	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata			0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	4 982 000 000	8 880 000 000	9 050 000 000	850 000 000	850 000 000	0	850 000 000
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata			0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata			0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata			0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata			0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata			0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata			0	0	0	0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 685 946 201	9 169 745 625	9 271 912 679	982 819 319	982 819 319	0	982 819 319
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 745 941 052	10 586 057 355	10 881 743 718	2 683 637 334	2 858 865 553	39 006 168	2 897 871 721

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	707 544 435	774 418 084	921 992 835	1 671 943 509	1 840 671 728	-27 945 410	1 812 726 318
3	K1	Személyi juttatások	112 018 887	135 988 978	166 207 793	224 783 895	225 783 895	1 280 000	227 063 895
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 261 519	17 385 870	21 040 214	31 405 060	31 405 060	0	31 405 060
5	K3	Dologi kiadások	335 385 754	309 023 237	411 847 006	530 372 819	543 177 819	19 241 308	562 419 127
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 720 638	15 131 374	26 372 452	39 500 000	39 500 000	0	39 500 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	232 157 637	296 888 625	296 525 370	255 896 537	255 896 537	1 500 000	257 396 537
8	K513	Tartalékok			0	589 985 198	744 908 417	-49 966 718	694 941 699
9	K513	- Általános tartalék			0	486 538 098	641 461 317	-4 716 718	636 744 599
10	K513	- Céltartalék			0	103 447 100	103 447 100	-45 250 000	58 197 100
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	605 476 193	186 734 339	186 189 121	382 086 775	388 586 775	56 372 518	444 959 293
12	K6	Beruházások	588 111 721	128 305 383	172 342 372	382 086 775	382 086 775	36 987 218	419 073 993
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	371 101 713	12 894 245	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	17 364 472	41 824 067	12 846 749	0	6 500 000	19 385 300	25 885 300
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 604 889	1 000 000	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 313 020 628	961 152 423	1 108 181 956	2 054 030 284	2 229 258 503	28 427 108	2 257 685 611
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi körvények beváltása			0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 653 473 191	9 548 179 387	9 640 742 443	629 607 050	629 607 050	10 579 060	640 186 110
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata			0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	70 110 451	103 609 928	142 807 383	15 268 078	15 268 078	0	15 268 078
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	321 362 740	444 569 459	497 935 060	614 338 972	614 338 972	10 579 060	624 918 032
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	5 262 000 000	9 000 000 000	9 000 000 000	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata			0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	5 653 473 191	9 548 179 387	9 640 742 443	629 607 050	629 607 050	10 579 060	640 186 110
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 966 493 819	10 509 331 810	10 748 924 399	2 683 637 334	2 858 865 553	39 006 168	2 897 871 721

Herceghalmi Polgármesteri Hivatal
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.
1	B12-I6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 890 809	0	3 438 332	3 438 332	0	3 438 332
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről		1 890 809	0	3 438 332	3 438 332	0	3 438 332
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			0	0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek	157 480	145 669	259 842	100 000	100 000	0	100 000
10	B4	Működési bevételek	2 567 568	1 906 917	2 503 705	2 514 600	2 514 600	113 652	2 628 252
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke	990 823	59 055	0	0	0	+113 652	113 652
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 191 730	1 935 709	1 980 000	1 980 000	0	1 980 000
14	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak	310 041		0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		377 055	562 695	534 600	534 600	0	534 600
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0
18	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamarjellegű bevételek	1	1	1	0	0	0	0
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	1 266 703	279 076	5 300	0	0	0	0
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 725 048	3 943 395	2 763 547	6 052 932	6 052 932	113 652	6 166 584
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	334 049	318 181	541 791	0	308 470	0	308 470
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás	114 952 906	138 397 326	147 741 446	219 904 338	219 904 338	+10 579 060	230 483 398
34	2.	Finanszírozási bevételek	115 286 955	138 715 507	148 283 237	219 904 338	220 212 808	10 579 060	230 791 868
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 012 003	142 658 902	151 046 784	225 957 270	226 265 740	10 692 712	236 958 452

4. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	117 273 882	139 894 945	149 854 492	217 702 270	218 010 740	10 692 712	228 703 452
2	K1	Személyi juttatások	82 894 732	97 788 808	108 950 196	164 312 600	164 312 600	+9 362 000	173 674 600
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 811 155	12 833 889	14 549 801	22 715 880	22 715 880	+1 217 060	23 932 940
4	K3	Dologi kiadások	23 050 287	29 272 248	26 354 495	30 673 790	30 982 260	+113 652	31 095 912
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	517 708		0	0	0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	419 940	2 222 166	883 822	8 255 000	8 255 000	0	8 255 000
8	K6	Beruházások	419 940	2 222 166	883 822	8 255 000	8 255 000	0	8 255 000
9	K7	Felújítások			0	0	0	0	0
10	K8	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0
11	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	117 693 822	142 117 111	150 738 314	225 957 270	226 265 740	10 692 712	236 958 452

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
10	B4	Működési bevételek	378 857	977 022	10 188	0	0	0	0
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	0
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	0
14	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak				0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0	0
18	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (páró) kamatok és kamattellegű bevételek	1	1		0	0	0	0
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	378 856	977 021	10 188	0	0	0	0
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	378 857	977 022	10 188	0	0	0	0
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 840	347 662	279 143	0	476 399	0	476 399
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás	190 716 353	255 677 172	291 806 154	319 509 424	319 509 424	0	319 509 424
34	2.	Finanszírozási bevételek	190 803 193	256 024 834	292 085 297	319 509 424	319 985 823	0	319 985 823
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	191 182 050	257 001 856	292 095 485	319 509 424	319 985 823	0	319 985 823

6. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.
1	I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	190 053 388	256 722 713	291 192 307	309 984 424	310 460 823	0	310 460 823
2	K1	Személyi juttatások	145 346 890	198 691 559	234 759 947	237 681 390	237 681 390	+10 000	237 691 390
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 369 428	23 579 433	26 619 533	32 008 626	32 008 626	0	32 008 626
4	K3	Dologi kiadások	28 312 070	34 451 721	29 812 827	40 294 408	40 770 807	-10 000	40 760 807
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	25 000			0	0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	781 000	0	426 779	9 525 000	9 525 000	0	9 525 000
8	K6	Beruházások	781 000		426 779	9 525 000	9 525 000	-3 030 833	6 494 167
9	K7	Felújítások				0	0	0	0
10	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0	+3 030 833	3 030 833
11	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	190 834 388	256 722 713	291 619 086	319 509 424	319 985 823	0	319 985 823

Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár, Egyházi és Községi Ház
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800 000	1 000 000	1 900 000	0	0	0	0
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			0	0	0	0	0
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	800 000	1 000 000	1 900 000	0	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	0
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			450 000	0	0	0	0
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			0	0	0	0	0
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
10	B4	Működési bevételek	35 635	219 168	297 601	350 000	350 000	0	350 000
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 000	49 000	176 000	200 000	200 000	0	200 000
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0
14	B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0
15	B405	Ellátási díjak			0	0	0	0	0
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0	0
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0
18	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			0	0	0	0	0
19	B4082	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek			1	0	0	0	0
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0	0
23	B411	Egyéb működési bevételek	3 635	170 168	121 600	150 000	150 000	0	150 000
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0
26	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	835 635	1 219 168	2 197 601	350 000	350 000	0	350 000
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	375 743	1 159 175	396 717	0	811 036	0	811 036
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	0	0	0	0
33	B816	Központi, irányító szervei támogatás	15 693 481	50 494 961	58 387 460	74 925 210	74 925 210	0	74 925 210
34	2.	Finanszírozási bevételek	16 069 224	51 654 136	58 784 177	74 925 210	75 736 246	0	75 736 246
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	16 904 859	52 873 304	60 981 778	75 275 210	76 086 246	0	76 086 246

8. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.
1	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 337 378	50 711 628	58 155 020	72 354 210	73 165 246	0	73 165 246
2	K1	Személyi juttatások	8 652 408	27 500 753	26 992 904	34 979 300	34 979 300	0	34 979 300
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 634	2 150 301	5 681 454	5 657 612	5 657 612	0	5 657 612
4	K3	Dologi kiadások	4 794 336	21 060 574	25 480 662	31 717 298	32 528 334	0	32 528 334
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	75 000		0	0	0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 408 307	1 764 959	2 465 722	2 921 000	2 921 000	0	2 921 000
8	K6	Beruházások	1 408 307	1 764 959	2 465 722	2 921 000	2 921 000	0	2 921 000
9	K7	Felhújtások			0	0	0	0	0
10	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0	0	0	0
11	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 745 685	52 476 587	60 620 742	75 275 210	76 086 246	0	76 086 246

Herceghalom Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2026. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatása	53 596 851	35 731 234	35 731 234	35 731 234	35 731 234	35 731 234	35 731 234	35 731 234	35 731 234	35 731 234	35 731 234	35 731 234	446 640 427
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		399 999 999				10 000 000							409 999 999
4	B3	Közhatalmi bevételek			415 050 000						415 050 000				830 100 000
5	B4	Működési bevételek	11 110 713	11 110 713	11 110 713	11 110 713	11 110 713	11 110 713	11 110 713	11 110 713	11 110 713	11 110 713	11 110 713	11 110 713	133 328 560
6	B5	Felhalmozási bevételek	40 944 882	59 055 118											100 000 000
7	B6	Működési célú áruvet pénzeszközök			1 500 000										1 500 000
8	B7	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök													0
9	B8	Finanszírozási bevételek	861 201 269	11 201 269	11 201 269	11 201 269	11 201 269	11 201 269	11 201 269	11 201 269	11 201 269	11 201 269	11 201 269	11 201 269	984 415 224
10	B	Bevételek összesen:	966 853 715	517 098 333	474 593 216	58 043 216	58 043 216	68 043 216	58 043 216	58 043 216	473 093 216	58 043 216	58 043 216	58 043 216	2 905 984 210

2. Kiadási jogcímek

1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	56 117 432	56 117 432	56 117 432	56 117 432	56 117 432	56 117 432	56 117 432	56 117 432	56 117 432	56 117 432	56 117 432	56 117 432	673 409 185
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szja.	7 750 353	7 750 353	7 750 353	7 750 353	7 750 353	7 750 353	7 750 353	7 750 353	7 750 353	7 750 353	7 750 353	7 750 353	93 004 238
4	K3	Dologi kiadások	55 567 015	55 567 015	55 567 015	55 567 015	55 567 015	55 567 015	55 567 015	55 567 015	55 567 015	55 567 015	55 567 015	55 567 015	666 804 180
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	39 500 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	79 361 520	79 361 520	79 361 520	79 361 520	79 361 520	79 361 520	79 361 520	79 361 520	79 361 520	79 361 520	79 361 520	79 361 520	952 338 236
7	K6	Beruházások	36 395 347	36 395 347	36 395 347	36 395 347	36 395 347	36 395 347	36 395 347	36 395 347	36 395 347	36 395 347	36 395 347	36 395 347	436 744 160
8	K7	Felújítások		6 500 000				22 416 133							28 916 133
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	15 268 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 268 078
11	K	Kiadások összesen:	253 751 411	244 983 333	238 483 333	238 483 333	238 483 333	260 899 466	238 483 333	238 483 333	238 483 333	238 483 333	238 483 333	238 483 333	2 905 984 210

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	713 102 304	272 115 000	236 109 883	-180 440 117	-180 440 117	-192 856 250	-180 440 117	-180 440 117	234 609 883	-180 440 117	-180 440 117	-180 440 117	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

1	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	Nyitó pénzkészlet	1 035 594 091	1 748 696 395	2 020 811 395	2 256 921 278	2 076 481 161	1 896 041 044	1 703 184 794	1 522 744 676	1 342 304 559	1 576 914 442	1 396 474 325	1 216 034 208	1 035 594 091
3	+ Bevételek	966 853 715	517 098 333	474 593 216	58 043 216	58 043 216	68 043 216	58 043 216	58 043 216	473 093 216	58 043 216	58 043 216	58 043 216	2 905 984 210
4	- Kiadások	253 751 411	244 983 333	238 483 333	238 483 333	238 483 333	260 899 466	238 483 333	238 483 333	238 483 333	238 483 333	238 483 333	238 483 333	2 905 984 210
5	Záró pénzkészlet	1 748 696 395	2 020 811 395	2 256 921 278	2 076 481 161	1 896 041 044	1 703 184 794	1 522 744 676	1 342 304 559	1 576 914 442	1 396 474 325	1 216 034 208	1 035 594 091	1 035 594 091

Herceghalom Község Önkormányzata
2026. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Sor-szám	Kormányzati funkciók megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.
1	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 818 600 Ft	32 123 600	+29 119 820	61 243 420
2	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0 Ft	137 000 000	+10 000 000	147 000 000
3	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	419 687 148 Ft	444 610 367	0	444 610 367
4	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 382 819 318 Ft	1 384 415 223	0	1 384 415 223
5	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	265 200 Ft	265 200	0	265 200
6	082044 - Könyvtári szolgáltatások	350 000 Ft	350 000	0	350 000
7	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	38 100 000 Ft	38 100 000	0	38 100 000
8	900020 - Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	830 000 000 Ft	830 000 000	0	830 000 000
	Végösszeg	2 690 040 266	2 866 864 390	39 119 820	2 905 984 210

Herceghalom Község Önkormányzata
2026. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

11. melléklet a(z) .../2026 (.....) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Sor-szám	Kormányzati funkciók megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.
1.	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 061 806 192	1 230 842 881	-25 167 658	1 205 675 223
2.	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	16 369 348	16 369 348	0	16 369 348
3.	013320 - Köztisztasági- és szennyvízkezelési tevékenységek	1 181 100	1 181 100	0	1 181 100
4.	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	62 777 671	69 277 671	+15 153 664	84 431 335
5.	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	3 438 332	3 438 332	0	3 438 332
6.	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	25 283 280	25 283 280	0	25 283 280
7.	018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	15 268 078	15 268 078	0	15 268 078
8.	018020 - Központi költségvetési befizetések	219 834 537	219 834 537	0	219 834 537
9.	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 342 000	23 342 000	0	23 342 000
10.	031030 - Köztisztasági rendjének fenntartása	6 593 308	6 593 308	0	6 593 308
11.	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	33 655 000	33 655 000	+10 000 000	43 655 000
12.	051050 - Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártárási	3 175 000	3 175 000	0	3 175 000
13.	064010 - Köztisztasági	13 362 304	13 362 304	0	13 362 304
14.	066010 - Zöldterület-kezelés	74 759 240	74 759 240	0	74 759 240
15.	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	91 254 600	91 254 600	0	91 254 600
16.	072111 - Háziorvosi alapellátás	402 158 999	402 158 999	0	402 158 999
17.	072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
18.	072311 - Fogorvosi alapellátás	30 480	30 480	0	30 480
19.	074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás	89 408	89 408	0	89 408
20.	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	329 540	329 540	0	329 540
21.	081030 - Sportlétesítmények, edzőtúborok üzemeltetése és fejlesztése	15 762 000	15 762 000	0	15 762 000
22.	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 667 000	2 667 000	0	2 667 000
23.	082044 - Könyvtári szolgáltatások	24 652 713	24 652 713	0	24 652 713
24.	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	26 323 937	27 134 973	0	27 134 973
25.	084032 - Civil szervezetek program támogatása	12 720 000	12 720 000	0	12 720 000
26.	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	276 420 970	276 420 970	0	276 420 970
27.	091140 - Óvodai nevelés, ellátás üzemeltetési feladatai	43 088 454	43 564 853	+39 133 814	82 698 667
28.	096015 - Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	184 767 775	184 767 775	0	184 767 775
29.	107053 - Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	39 500 000	39 500 000	0	39 500 000
30.	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 429 000	3 429 000	0	3 429 000
	Végösszeg	2 690 040 266	2 866 864 390	39 119 820	2 905 984 210

Herceghalom Község Önkormányzata
2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Sor-szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
1	Önkormányzat működési támogatásai	437 061 257	458 914 320	481 860 036
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	278 460	292 383	307 002
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	419 999 999	440 999 999	463 049 999
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	871 500 000	915 075 000	960 828 750
5	Vagyoni típusú adók előirányzata	472 500 000	496 125 000	520 931 250
6	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	367 500 000	385 875 000	405 168 750
7	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	26 250 000	27 562 500	28 940 625
9	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 250 000	5 512 500	5 788 125
10	Működési bevételek	57 019 200	59 870 160	62 863 668
11	Felhalmozási bevételek	0	0	0
12	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 785 858 916	1 875 151 862	1 968 909 455
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 031 960 285	969 507 871	1 017 983 265
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 817 819 201	2 844 659 733	2 986 892 720

2. Kiadási jogcímek

Sor-szám	Kiadási jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 646 921 229	1 729 267 290	1 815 730 654
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	401 191 114	421 250 669	442 313 203
2.1.	Beruházások	401 191 114	421 250 669	442 313 203
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 048 112 343	2 150 517 959	2 258 043 857
4.	CÉLTARTALÉK	108 619 455	114 050 428	119 752 949
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	661 087 403	694 141 774	728 848 862
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	2 817 819 201	2 844 659 733	2 986 892 720

Herceghalom Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás

Adatok forintban

I. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	385 349 199	416 248 816	422 612 035	+484 860	423 096 895	423 096 895	-	-
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 613 809	103 622 377	103 622 377	0	103 622 377	103 622 377		
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	234 282 306	255 109 922	255 109 926	0	255 109 926	255 109 926		
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	0	0	-	-		
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	46 879 068	51 109 878	51 109 879	0	51 109 879	51 109 879		
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 865 366	6 406 639	12 769 853	0	12 769 853	12 769 853		
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 200 150	0	0	0	-	-		
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	1 508 500	0	0	+484 860	484 860	484 860		
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 200	265 200	18 825 200	1 280 000	20 105 200	20 105 200	-	-
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	-	-		
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		0	0	0	-	-		
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		0	0	0	-	-		
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		0	0	0	-	-		
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	265 200	265 200	18 825 200	+1 280 000	20 105 200	20 105 200		
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 364 466	399 999 999	399 999 999	10 000 000	409 999 999	409 999 999	-	-
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	-	-		
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.		0	0	0	-	-		
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.		0	0	0	-	-		
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	11 364 466	0	0	0	-	-		
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről		399 999 999	399 999 999	+10 000 000	409 999 999	409 999 999		
22	B3	Közhatalmi bevételek	941 074 072	830 000 000	830 000 000	0	830 000 000	830 000 000	-	-
23	B31	Magánzemélyek jövedelemadói		0	0	0	-	-		
24	B34	Vagyoni típusú adók	509 735 267	450 000 000	450 000 000	0	450 000 000	450 000 000		
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	392 540 783	350 000 000	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000		
26	B352	Fogyasztási adók		0	0	0	-	-		
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	28 331 100	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000		
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 466 922	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000		
29	B4	Működési bevételek	180 040 742	54 304 000	103 109 000	27 241 308	130 350 308	130 350 308	-	-
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	-	-		
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 499 398	5 200 000	10 500 000	+9 000 000	19 500 000	19 500 000		
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 674 220	0	10 000 000	+10 000 000	20 000 000	20 000 000		
33	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	-	-		
34	B405	Ellátási díjak	31 768 431	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000		
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 578 912	9 504 000	41 504 000	0	41 504 000	41 504 000		
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	-	-		
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		0	0	0	-	-		
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	40 327 685	9 600 000	11 100 000	+8 000 000	19 100 000	19 100 000		
39	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	-	-		
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	-	-		
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	+41 308	41 308	41 308		
42	B411	Egyéb működési bevételek	2 192 096	0	5 000	+200 000	205 000	205 000		
43	B5	Felhalmozási bevételek	82 677 165	0	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	-	-
44	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	-	-		
45	B52	Ingatlanok értékesítése	82 677 165	0	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000		
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	-	-		
47	B54	Részvételések értékesítése		0	0	0	-	-		
48	B55	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	-	-		
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 060 195	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	-	-
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		0	0	0	-	-		
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU		0	0	0	-	-		
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.		0	0	0	-	-		
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 356 943	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000		
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	6 703 252	0	0	0	-	-		
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-	-	-	-
56	B71	Felhalmoz.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		0	0	0	-	-		
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU		0	0	0	-	-		
58	B73	Felhalmoz.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.		0	0	0	-	-		
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		0	0	0	-	-		
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata		0	0	0	-	-		
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 609 831 039	1 700 818 015	1 876 046 234	39 006 168	1 915 052 402	1 915 052 402	-	-
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	-	-	-	-
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	-	-		
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	-	-		
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	-	-		
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	-	-	-	-
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		0	0	0	-	-		
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	-	-		
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		0	0	0	-	-		
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	-	-		
71	B813	Maradvány igénybevétele	76 725 545	132 819 319	132 819 319	0	132 819 319	132 819 319	-	-
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 725 545	132 819 319	132 819 319	0	132 819 319	132 819 319		
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	-	-		
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	9 195 187 134	850 000 000	850 000 000	0	850 000 000	850 000 000	-	-
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	145 187 134	0	0	0	-	-		
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata		0	0	0	-	-		
77	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése előirányzata	9 050 000 000	850 000 000	850 000 000	0	850 000 000	850 000 000		
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	-	-	-	-
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése előirányzata		0	0	0	-	-		
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése előirányzata		0	0	0	-	-		
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata		0	0	0	-	-		
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		0	0	0	-	-		
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől előirányzata		0	0	0	-	-		
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	-	-		
85	B84	Változóbevételek előirányzata	0	0	0	0	-	-		
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 271 912 679	982 819 319	982 819 319	0	982 819 319	982 819 319	-	-
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	10 881 743 718	2 683 637 334	2 858 865 553	39 006 168	2 897 871 721	2 897 871 721	-	-

2. Kiadási jogcímek

I	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	I.	Működési költségvetés kiadásai	921 992 835	1 671 943 509	1 840 671 728	-27 945 410	1 812 726 318	1 812 726 318	-	-
3	K1	Személyi juttatások	166 207 793	224 783 895	225 783 895	+1 280 000	227 063 895	227 063 895		
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 040 214	31 405 060	31 405 060	0	31 405 060	31 405 060		
5	K3	Dologi kiadások	411 847 006	530 372 819	543 177 819	+19 241 308	562 419 127	562 419 127		
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 372 452	39 500 000	39 500 000	0	39 500 000	39 500 000		
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	296 525 370	255 896 537	255 896 537	+1 500 000	257 396 537	257 396 537		
8	K513	Tartalékok		589 985 198	744 908 417	-49 966 718	694 941 699	694 941 699		
9	K513	- Általános tartalék		486 538 098	641 461 317	-4 716 718	636 744 599	636 744 599		
10	K513	- Céltartalék		103 447 100	103 447 100	-45 250 000	58 197 100	58 197 100		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	186 189 121	382 086 775	388 586 775	56 372 518	444 959 293	444 959 293	-	-
12	K6	Beruházások	172 342 372	382 086 775	382 086 775	+36 987 218	419 073 993	419 073 993		
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0	0			
14	K7	Felújítások	12 846 749	0	6 500 000	+19 385 300	25 885 300	25 885 300		
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0			
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	0	0	0	0			
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 108 181 956	2 054 030 284	2 229 258 503	28 427 108	2 257 685 611	2 257 685 611	-	-
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	-	-	-
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0			
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0			
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0			
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	-	-	-
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0			
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0			
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0			
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0			
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása		0	0	0	0			
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0			
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 640 742 443	629 607 050	629 607 050	10 579 060	640 186 110	409 702 712	-	230 483 398
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata		0	0	0	0			
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	142 807 383	15 268 078	15 268 078	0	15 268 078	15 268 078		
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás	497 935 060	614 338 972	614 338 972	+10 579 060	624 918 032	394 434 634	0	230 483 398
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	9 000 000 000	0	0	0	0			
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata		0	0	0	0			
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	-	-	-
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0			
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0			
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0			
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		0	0	0	0			
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzleteknek		0	0	0	0			
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	0			
42	9.	Változások		0	0	0	0			
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 640 742 443	629 607 050	629 607 050	10 579 060	640 186 110	409 702 712	-	230 483 398
44	II.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 748 924 399	2 683 637 334	2 858 865 553	39 006 168	2 897 871 721	2 667 388 323	-	230 483 398

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 438 332	3 438 332	0	3 438 332	-	-	3 438 332
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0			
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		0	0	0	0			
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről		3 438 332	3 438 332	0	3 438 332			3 438 332
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	-	-	-
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0			
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.		0	0	0	0			
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről		0	0	0	0			
9	B3	Közhatalmi bevételek	259 842	100 000	100 000	0	100 000			100 000
10	B4	Működési bevételek	2 503 705	2 514 600	2 514 600	113 652	2 628 252	-	-	2 628 252
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0			
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	+113 652	113 652			113 652
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 935 709	1 980 000	1 980 000	0	1 980 000			1 980 000
14	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0			
15	B405	Ellátási díjak		0	0	0	0			
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	562 695	534 600	534 600	0	534 600			534 600
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0			
18	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		0	0	0	0			
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegi bevételek	1	0	0	0	0			
20	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0			
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0			
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0			
23	B411	Egyéb működési bevételek	5 300	0	0	0	0			
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	-	-	-
25	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0			
26	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0			
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0			
28	B6	Működési célú ártett pénzeszközök	0	0	0	0	0			
29	B7	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	0	0	0	0	0			
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 763 547	6 052 932	6 052 932	113 652	6 166 584	-	-	6 166 584
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	541 791	0	308 470	0	308 470			308 470
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0			
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás	147 741 446	219 904 338	219 904 338	+10 579 060	230 483 398			230 483 398
34	2.	Finanszírozási bevételek	148 283 237	219 904 338	220 212 808	10 579 060	230 791 868	-	-	230 791 868
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	151 046 784	225 957 270	226 265 740	10 692 712	236 958 452	-	-	236 958 452

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	149 854 492	217 702 270	218 010 740	10 692 712	228 703 452	-	-	228 703 452
2	K1	Személyi juttatások	108 950 196	164 312 600	164 312 600	+9 362 000	173 674 600			173 674 600
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 549 801	22 715 880	22 715 880	+1 217 060	23 932 940			23 932 940
4	K3	Dologi kiadások	26 354 495	30 673 790	30 982 260	+113 652	31 095 912			31 095 912
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0			
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0			
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	883 822	8 255 000	8 255 000	0	8 255 000	-	-	8 255 000
8	K6	Beruházások	883 822	8 255 000	8 255 000	0	8 255 000			8 255 000
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0	0			
10	K7	Felújítások		0	0	0	0			
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0			
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0			
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	150 738 314	225 957 270	226 265 740	10 692 712	236 958 452	-	-	236 958 452

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	-	-	-
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0			
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		0	0	0	0			
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről		0	0	0	0			
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	-	-	-
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0			
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.		0	0	0	0			
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről		0	0	0	0			
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0			
10	B4	Működési bevételek	10 188	0	0	0	0	-	-	-
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0			
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0			
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0			
14	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0			
15	B405	Ellátási díjak		0	0	0	0			
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0			
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0			
18	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		0	0	0	0			
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	0	0	0			
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0			
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0			
22	B410	Biztosító által fizetett kárértékesítés		0	0	0	0			
23	B411	Egyéb működési bevételek	10 188	0	0	0	0			
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	-	-	-
25	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0			
26	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0			
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0			
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0			
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0			
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	10 188	0	0	0	0	-	-	-
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	279 143	0	476 399	0	476 399	476 399		
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0			
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás	291 806 154	319 509 424	319 509 424	0	319 509 424	319 509 424		
34	2.	Finanszírozási bevételek	292 085 297	319 509 424	319 985 823	0	319 985 823	319 985 823	-	-
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	292 095 485	319 509 424	319 985 823	0	319 985 823	319 985 823	-	-

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	291 192 307	309 984 424	310 460 823	0	310 460 823	310 460 823	-	-
2	K1	Személyi juttatások	234 759 947	237 681 390	237 681 390	+10 000	237 691 390	237 691 390		
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 619 533	32 008 626	32 008 626	0	32 008 626	32 008 626		
4	K3	Dologi kiadások	29 812 827	40 294 408	40 770 807	-10 000	40 760 807	40 760 807		
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0			
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0			
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	426 779	9 525 000	9 525 000	0	9 525 000	9 525 000	-	-
8	K6	Beruházások	426 779	9 525 000	9 525 000	-3 030 833	6 494 167	6 494 167		
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0	0			
10	K7	Felújítások		0	0	+3 030 833	3 030 833	3 030 833		
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0			
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0			
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	291 619 086	319 509 424	319 985 823	0	319 985 823	319 985 823	-	-

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

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 900 000	0	0	0	0			
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0			
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		0	0	0	0			
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	1 900 000	0	0	0	0			
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450 000	0	0	0	0			
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0			
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	450 000	0	0	0	0			
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről		0	0	0	0			
9	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0			
10	B4	Működési bevételek	297 601	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0			
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke	176 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000		
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0			
14	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0			
15	B405	Ellátási díjak		0	0	0	0			
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0			
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0			
18	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		0	0	0	0			
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	0	0	0			
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0			
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0			
22	B410	Biztosító által fizetett kármentés		0	0	0	0			
23	B411	Egyéb működési bevételek	121 600	150 000	150 000	0	150 000	150 000		
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0			
26	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0			
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0			
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0			
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0			
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 647 601	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	396 717	0	811 036	0	811 036	811 036		
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0			
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás	58 387 460	74 925 210	74 925 210	0	74 925 210	74 925 210		
34	2.	Finanszírozási bevételek	58 784 177	74 925 210	75 736 246	0	75 736 246	75 736 246	0	0
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 431 778	75 275 210	76 086 246	0	76 086 246	76 086 246	0	0

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi változás II.	2026. évi módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	58 155 020	72 354 210	73 165 246	0	73 165 246	73 165 246	-	-
2	K1	Személyi juttatások	26 992 904	34 979 300	34 979 300	0	34 979 300	34 979 300		
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 681 454	5 657 612	5 657 612	0	5 657 612	5 657 612		
4	K3	Dologi kiadások	25 480 662	31 717 298	32 528 334	0	32 528 334	32 528 334		
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0			
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0			
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 465 722	2 921 000	2 921 000	0	2 921 000	2 921 000	-	-
8	K6	Beruházások	2 465 722	2 921 000	2 921 000	0	2 921 000	2 921 000		
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0	0			
10	K7	Felújítások		0	0	0	0			
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0			
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0			
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 620 742	75 275 210	76 086 246	0	76 086 246	76 086 246	-	-

17. melléklet a(z) .../2026 (.....) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2026. évi tartalék változása

Adatok forintban

Jogcím	Összesen	Általános tartalék	Céltartalék összesen	ÉTV vízügyi tartalék	Környezetvédelmi Alap	Bérlakás elkülönítés	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 3/2026. (III.4.)	589 985 198	486 538 098	103 447 100	36 105 243	45 000 000	17 341 857	5 000 000
Nettó finanszírozás	+6 363 219	+6 363 219	0				
Ingatlanértékesítés	+127 000 000	+127 000 000	0				
Otthonteremtési támogatás	+18 560 000	+18 560 000	0				
Lekötött betét kamata	+1 500 000	+1 500 000	0				
Visszatérítendő támogatás visszafizetése (R.B.)	+1 500 000	+1 500 000	0				
(53/2026; 54/2026)	-10 579 060	-10 579 060	0				
Lekötött betét kamata	+8 000 000	+8 000 000	0				
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+ 484 860	+ 484 860	0				
Óvoda játszótéri faszerkezet felújítása	-2 717 800	-2 717 800	0				
Támogatás (81/2026)	-1 500 000	-1 500 000	0				
TOP_PLUSZ Óvoda fejlesztése (Végszámla)	-39 133 814	-39 133 814	0				
Bérlakások felújítása (A/1;B/2;D/2)	-3 240 704	-3 240 704	0				
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	-1 280 200	-1 280 200	0				
Egyenleg	694 941 699	591 494 599	103 447 100	36 105 243	45 000 000	17 341 857	5 000 000

