



Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Polgármester			X		X	
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	01. 23.		HKB		PTB	
Polgármester	01. 23.				X	

Meghívott személy: Rózsáné Novák Angéla pénzügyi előadó
Melléklet: Rendelettervezet.

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. február 03. napján megtartásra kerülő munkaterv szerinti,
nyilvános ülésére

Tárgy: Herceghalom Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének beterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottsági Tagok!

A jegyző által előterjesztett tárgyévi költségvetési rendelettervezetet a polgármester minden évben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján február 15. napjáig kötelezően beterjeszti a képviselő-testület elé, amelyről legkésőbb tárgyév március 15-ig rendeletet alkotnak.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül benyújtásra Herceghalom Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési rendelettervezete.

A tervezett bevételi és kiadási költségvetési főösszeg 2 137 463 467 Ft, amely összegből az intézmények finanszírozása 578 328 060 Ft összeget tesz ki.

1. számú táblázat
A 2026. évi összesített költségvetési bevételek rovatonként

	A	B	C
1	Rovat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	401 530 467 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	830 100 000 Ft
5	B4	Működési bevételek	55 833 000 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	850 000 000 Ft
10		Összesen	2 137 463 467 Ft

2. számú táblázat
A 2026. évi összesített költségvetési kiadások rovatonként

	A	B	C
1	Rovat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
2	K1	Személyi juttatások	609 154 045 Ft
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	81 513 588 Ft
4	K3	Dologi kiadások	553 493 749 Ft
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	824 172 007 Ft
7	K6	Beruházások	13 462 000 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	15 268 078 Ft
11		Összesen	2 137 463 467 Ft

Az előterjesztés készítésének időpontjában a koncepcionális elvek kialakításához a Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényt (továbbiakban: Törvény) vettük alapul.

A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához a 2026. évi központi költségvetési törvény együttesen 1 419 403,1 M Ft támogatást biztosít, amely 8,71%-kal (113 744,7 M Ft) haladja meg az előző évi 1 305 658,4 M Ft összegű eredeti előirányzatot. Az előző évhez képest a 2026. évi keretszám 10 976,6 M Ft felhalmozási kiadást tartalmaz, mely 2025-ben még 9 411,9 M Ft-ot jelentett. A működési támogatások tehát 2026-ben 1 408 426,5 M Ft-ban kerültek megállapításra. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2026. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A költségvetési törvény lehetőséget ad az államháztartásért felelős miniszternek, hogy a központi költségvetés terhére, a jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak és

szociális hozzájárulási adónak a kifizetése érdekében a 2. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerinti támogatási jogcímek fajlagos összegeit megemelhesse.

A tárgyévben önkormányzati szolidaritási hozzájárulást teljesítő helyi önkormányzat a **tárgyévi befolyó és a tárgyévet megelőző évben befolyt helyi iparüzési adóbevétele közötti többletnek a tárgyévi és a tárgyévet megelőző szolidaritási hozzájárulás különbözetével korrigált összegét** (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a Területfejlesztési Alap részére a május és november havi nettó finanszírozás keretében teljesíti. Ez a kötelezettség a befolyt többletbevételek fényében számítható ki.

Gazdálkodásunkat 2026. évben is az intézményhálózat, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, és további, a település fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

Általánosságban a költségvetés tervezeténél követelmény, hogy a jogszabályban előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. Át kell tekinteni az önként vállalt feladatokat, és a továbbiakban a költségvetés tervezetének kimunkálásához legszükségesebb elveket kell megfogalmazni.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19.

20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- a) törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- b) törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- c) a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

Önként vállalt önkormányzati feladatok az alábbiak:

- a) községi rendezvények szervezése,
- b) az oktatás támogatása, óvodai speciális nevelés biztosítása,
- c) óvodában lisztérzékeny gyermekek szűrése,
- d) bölcsődéskorú gyermekek nappali ellátásának támogatása,
- e) felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanuló diákok ösztöndíj-támogatása,
- f) nyári napközis táborok általános iskoláskorú gyermekek részére,
- g) civil szervezetek programtámogatása,
- h) újszülöttek egyszeri támogatása,
- i) nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok támogatása.

A 2026. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- a) Herceghalom Község Önkormányzata pénzügyi stabilitása;
- b) takarékos működés;
- c) pályázati tevékenység erősítése, beruházások megvalósítása;
- d) a vállalkozások gazdasági lehetőségeinek bővítése;
- e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott kormánydöntések figyelembevétele a tervezési munkálatok során.

2. Bevételi előirányzatok elemzése

A 2026. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1 287 463 467 Ft, melyet a finanszírozási bevételek 850 000 000 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 2 137 463 467 Ft forrás áll rendelkezésre 2026. évben.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 6. § rendelkezése alapján az Önkormányzat adómegállapítási joga kiterjed arra, hogy a helyi adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az Önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességeihez igazodóan – a törvényben meghatározott felső (adómaximum) határokra figyelemmel – megállapítsa. A helyi adók mértékét a Képviselő-testület 2026. évre nem módosította.

A 2026. évi közhatalmi bevételek tervezett előirányzata 830 100 000 Ft.

A feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó működési feladatokra fordítható.

Az állami támogatások tervezett összege 401 265 267 Ft, a működési célú támogatásoké pedig

265 200 Ft. A tervezetben 55 833 000 Ft működési bevétellel számolunk, ami többek között bérleti díjbevételekből, ellátási díjakból, kamatbevételből tevődik össze.

3. Kiadási előirányzatok elemzése

A 2026. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 2 122 195 389 Ft, melyet a finanszírozási kiadások 15 268 078 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 2 137 463 467 Ft kiadással számoltunk 2026. évben.

Az önkormányzat minden területen törekszik a magas színvonalú, gazdaságos működésre. A bevételek csökkentését a működési kiadások csökkentésével kompenzálja.

A működési kiadások tartalmazzák a személyi juttatásokat, azok járulékait, a dologi kiadásokat, a segélyeket és a civil szervezetek támogatását is.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer megfelelő támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A kötelező feladatok mellett kiemelt figyelmet fordít a Képviselő-testület az önként vállalt feladatok megfelelő színvonalon történő elvégzésére.

Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott alkalmazottak létszámkerete a javaslat szerint 63 fő 8 órás foglalkoztatott és 0 fő közfoglalkoztatott. A létszámmal kapcsolatos kimutatást a 20. melléklet tartalmazza.

4. A rendelet-tervezet hatásvizsgálata

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendelet előkészítésekor előzetes hatásvizsgálatot végeztünk, melyben felmértük a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az Önkormányzat tervezett Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a tervezett Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatot jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása mulasztásos törvénysértésnek számít, ami a támogatás megvonásával jár.

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

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2026. évi költségvetési rendelettervezetre vonatkozó előterjesztést véleményezni és az alábbi határozati javaslatokat támogatni szíveskedjenek!

1.) Határozati javaslat:

Egyszerű szavazati többséget igénylő döntés!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2026. (II....) számú határozata:

1.) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2026. évben fontossági sorrendben az alábbi beruházási prioritásokat határozza meg:

1. Egészségház felújítása
2. 1-es főút kopórétegcsere /település régi része alatti rövid szakasz, a közlekedési lámpánál/
3. Kamerarendszer bővítése /árajánlatok bekérése megtörtént/ - Leader pályázat
4. Belterületi utak aszfaltozása: Jókai utca, Petőfi utca járda + vízelvezetés; Árvalányhaj utca Rózsai út felé eső szakasza; Liliom lejtő; Kozáromi u. egy szakasza;
.....
5. Óvoda játszóudvar - MFP pályázat
6. Közterületen padok telepítése
7. Települési zöld és kék infrastruktúra (KEHOP pályázat):
 - a. Liget utcai játszótér, park
 - b. Sándor Móric tér
 - c. Központi/KEK melletti terület
 - d. kül- és belterületen egyéb zöld és kék infrastruktúra fejlesztés
8. Szolgáltatóház – meglévő koncepcióterv alapján
9. Ingatlanfejlesztés, ingatlanvásárlás közösségi feladatok hatékonyabb ellátása céljából
10. Víztorony létesítése.

2.) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglalt prioritások az önkormányzat 2026. évi költségvetésében betervezésre kerüljenek.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester,
dr. Szelenczy Gabriella jegyző.
Határidő: azonnal.

2.) Határozati javaslat:

Egyszerű szavazati többséget igénylő döntés!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2026. (II....) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat 2026. évi költségvetésének határidőben történő
beterjesztését tudomásul veszi.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester,
dr. Szelenczy Gabriella jegyző.
Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2026. január 23.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

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

ELŐZETES HATÁSTANULMÁNY

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a jogszabály-tervezet várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

Társadalmi, gazdasági, hatások: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az Önkormányzat tervezett Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a tervezett Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatot jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása mulasztásos törvénysértésnek számít, ami a támogatás megvonásával jár.

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

TERVEZET

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../20.. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg rendeletét.

[2] A rendelet célja: a jogszabályokban előírt kötelező feladatellátás biztosítása, az önként vállalt feladatok, a 2026. évi költségvetés meghatározása, kiemelt figyelemmel a Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény rendelkezéseire.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), Herceghalom Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetését

- a) 2 137 463 467 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 2 137 463 467 Ft költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
- e) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 1 574 950 193 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 609 154 045 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 81 513 588 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 553 493 749 Ft dologi kiadások;

- ad) 40 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 290 388 811 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - b) 13 462 000 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 13 462 000 Ft beruházások;
 - bb) 0 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 533 783 196 Ft tartalék;
 - d) 15 268 078 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

3. A költségvetés részletezése

3. §

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

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható

összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) A Képviselő-testület 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.

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

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

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

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 21. melléklet szerint határozza meg.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 22. melléklet, 23. melléklet és 24. melléklet szerint határozza meg.

(9) A Képviselő-testület a kiadások között 533 783 196 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 12. melléklet szerint határozza meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 13. melléklet szerint határozza meg.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 14. melléklet szerint határozza meg.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 15. melléklet szerint határozza meg.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 16. melléklet szerint határozza meg.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 17. melléklet szerint határozza meg.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 18. melléklet szerint határozza meg.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint határozza meg.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 20. melléklet szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) A köztisztviselők, az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerveivel közalkalmazotti jogviszonyban állók részére illetményelőleg, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére munkabérelőleg adható, melyet legfeljebb 6 hónap alatt egyenlő részletekben köteles a dolgozó visszafizetni.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester – az első negyedév kivételével - negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(8) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

(9) Az 1.000.000.-Ft bevételi összeget meghaladóan év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban a fejlesztési tartalék növelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat a bevételek tényleges beérkezését követően.

(10) A Képviselő-testület az egyes intézményekhez kapcsolódó költségvetési létszám előirányzatot, amely a feladatok ellátását szolgáló álláshelyek számát jelenti, főfoglalkozású, teljes munkaidős foglalkoztatottra átszámítva állapítja meg.

(11) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Képviselő-testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 10.000.000.-Ft kötelezettség, illetve követelés erejéig szerződéseket, megállapodásokat kössön.
- (6) Az (5) bekezdésben foglalt megállapodásokról a polgármester a költségvetési rendelet módosításával egy időben tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (7) A Képviselő-testület meghatározza, hogy az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül az adott költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (8) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (9) Herceghalom Község 2026. évi Községi rendezvénynaptárában meghatározott rendezvényekre betervezett költségek vonatkozásában megrendelés és kötelezettségvállalás kizárólag a polgármester írásbeli egyetértésével történhet.
- (10) Az Önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.
- (11) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (12) A költségvetési bevételek a költségvetési bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
- (13) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében az előirányzat módosítás jogát az Önkormányzat tekintetében 10.000.000.-Ft felett, az intézmények tekintetében 2.000.000.-Ft felett saját hatáskörben tartja.
- (14) A kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítás a költségvetési szerv vezetőjének hatásköre.
- (15) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről a Képviselő-testület dönt.
- (16) Az általános tartalékkeret felhasználását - a polgármesteri keret kivételével - a Képviselő-testület nem ruházza át. 5.000.000.-Ft polgármesteri keret, valamint 3.000.000.-Ft polgármesteri szociális keret felett a polgármester rendelkezik. A polgármester a keret felhasználásáról a költségvetési rendelet módosításával egy időben tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(17) A Képviselő-testület 2026. évre a polgármester, a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzatnál illetve intézményeinél foglalkoztatottak részére cafatiéra juttatást biztosít, a cafatiéra szabályzatban leírtak szerint.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

Herceghalom, 2026.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

A rendeletet 2026. március napján kihirdettem.

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

1. 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 rendeletét.

2. Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban a következőket határozza meg:

- a) bevételi és a kiadási főösszeget;
- b) a költségvetési egyenlegeket;
- c) a kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat;
- d) az Önkormányzat címrendjét;
- e) az önkormányzati szinten összesített bevételeket és kiadásokat;
- f) a működési és a felhalmozási egyensúlyt;
- g) a költségvetési maradvány felhasználását;
- h) a felhalmozási hiány finanszírozását;
- i) a köztisztviselői illetményalapot;
- j) az illetménykiegészítés százalékát.

A 3. §-hoz

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban a következőket határozza meg:

- a) az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit;
- b) az adósságot keletkeztető ügyletek fejlesztési céljait;
- c) a beruházások és felújítások bemutatását;
- d) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket;
- e) az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait;
- f) a tartalék összegét és annak felhasználását;
- g) a tárgyévi és az előző három év mérlegét;
- h) a többéves kihatással járó döntéseit;
- i) az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat;
- j) az előirányzat felhasználási tervet;
- k) a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként;
- l) a céljelleggel tervezett támogatásokat;
- m) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait;
- n) az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait.

A 4. §-hoz

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési rendeletének végrehajtási szabályait állapítja meg.

Az 5. §-hoz

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési rendeletének módosításának szabályait állapítja meg.

A 6. §-hoz

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési rendelettel kapcsolatos gazdálkodási szabályokat állapít meg.

A 7. §-hoz

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési rendelet végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatban határozza meg a feladatokat, felelőségeket.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Herceghalom Község Önkormányzata
2026. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Herceghalom Község Önkormányzata		2 135 834 467	2 135 834 467	1 734 304 000	0	401 530 467
3				Személyi juttatások	198 082 275				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	26 093 728				
5				Dologi kiadások	453 490 319				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	290 388 811				
8				Beruházások	0				
9				Felújítások	0				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Tartalékok	533 783 196				
12				Finanszírozási kiadások	593 596 138				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		579 957 060	579 957 060	1 629 000	578 328 060	0
14		1	Herceghalomi Polgármesteri Hivatal		201 908 860	201 908 860	1 624 000	200 284 860	0
15				Személyi juttatások	149 442 000				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	19 856 540				
17				Dologi kiadások	30 705 320				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	1 905 000				
21				Finanszírozási kiadások	0				
22		2	Herceghalmi Csicsergő Óvoda		302 633 000	302 633 000	5 000	302 628 000	0
23				Személyi juttatások	225 987 670				
24				Munkaadókat terhelő járulékok	29 584 890				
25				Dologi kiadások	39 694 440				
26				Ellátási díjak	0				
27				Egyéb működési célú kiadások	0				
28				Felhalmozási kiadások	7 366 000				
29				Finanszírozási kiadások	0				
30		3	Herceghalomi Sándor Móric Községi Könyvtár, Egyházi és Közösségi Ház		75 415 200	75 415 200	0	75 415 200	0
31				Személyi juttatások	35 642 100				
32				Munkaadókat terhelő járulékok	5 978 430				
33				Dologi kiadások	29 603 670				
34				Ellátási díjak	0				
35				Egyéb működési célú kiadások	0				
36				Felhalmozási kiadások	4 191 000				
37				Finanszírozási kiadások	0				

Herceghalom Község Önkormányzata
2026. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	401 265 267	401 265 267	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 875 387	99 875 387	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 947 926	247 947 926	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 035 319	47 035 319	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 406 635	6 406 635	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 200	265 200	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	265 200	265 200	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	830 100 000	826 000 000	2 000 000	2 100 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	450 000 000	446 000 000	2 000 000	2 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	350 000 000	350 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 000 000	25 000 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	5 000 000	0	100 000
29	B4	Működési bevételek	55 833 000	54 309 000	0	1 524 000
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	5 200 000	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	0	0	1 200 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	30 000 000	30 000 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 828 000	9 504 000	0	324 000
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9 600 000	9 600 000	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0

55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 287 463 467	1 281 839 467	2 000 000	3 624 000
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	850 000 000	850 000 000	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	850 000 000	850 000 000	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	850 000 000	850 000 000	0	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 137 463 467	2 131 839 467	2 000 000	3 624 000

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 108 733 389	1 908 729 559	0	200 003 830
3	K1	Személyi juttatások	609 154 045	459 712 045	0	149 442 000
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 513 588	61 657 048	0	19 856 540
5	K3	Dologi kiadások	553 493 749	522 788 459	0	30 705 290
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	40 400 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	290 388 811	290 388 811	0	0
8	K513	Tartalékok	533 783 196	533 783 196	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 462 000	11 557 000	0	1 905 000
12	K6	Beruházások	13 462 000	11 557 000	0	1 905 000
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 122 195 389	1 920 286 559	0	201 908 830
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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
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	15 268 078	15 268 078	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	15 268 078	15 268 078	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 268 078	15 268 078	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 137 463 467	1 935 554 637	0	201 908 830

Herceghalom Község Önkormányzata
2026. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	401 265 267	Személyi juttatások	609 154 045
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	81 513 588
4	Működési bevételek	55 833 000	Dologi kiadások	553 493 749
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000
6	Közhatalmi bevételek	816 638 000	Egyéb működési célú kiadások	290 388 811
7			Tartalékok	533 783 196
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 274 001 467	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	2 108 733 389
9	Működési célú finan.bevételek összesen	850 000 000	Működési célú finan.kiadások összesen	15 268 078
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	2 124 001 467	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	2 124 001 467
11	Költségvetési hiány:	834 731 922	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

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

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	13 462 000
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Közhatalmi bevételek	13 462 000	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	13 462 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	13 462 000
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	13 462 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	13 462 000
9	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2026.	2027.	2028.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
3	Helyi adók bevétele	830 100 000	871 605 000	915 185 250	960 944 513
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	830 100 000	871 605 000	915 185 250	960 944 513
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	415 050 000	435 802 500	457 592 625	480 472 256
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata
2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

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

	A	C	B	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
2						0
3						0
4						0
5						0
6	Tárgyi eszköz beszerzése (Hivatal)	2 026	1 905 000		1 905 000	0
7						0
8						0
9	Csoport öltöző, szertár polcrendszer	2 026	7 366 000		7 366 000	0
10						0
11						0
12	Informatikai eszköz beszerzése (HSMKKEKH)	2 026	1 905 000		1 905 000	0
13	Tárgyi eszköz beszerzése (HSMKKEKH)	2 026	2 286 000		2 286 000	0
14						0
15						0
16						0
17						0
18						0
19						0
20						0
21						0
22						0
23						0
24						0
25						0
26						0
27						0
28						0
29						0
30						0
31						0
32						0
33						0
34						0
35						0
36						0
37						0
38						0
39						0
40						0
41						0
42						0
43						0
44						0
45						0
46						0
47						0
48						0
49						0
50						0
51						0
52						0
53						0
54						0
55						0
56						0
57						0
58						0
59						0

60	ÖSSZESEN:	13 462 000	0	13 462 000	0
----	-----------	------------	---	------------	---

Herceghalom Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
16						0
17						0
18						0
19						0
20						0
21						0
22						0
23						0
24						0
25						0
26						0
27						0
28						0
29						0
30						0
31						0
32						0
33						0
34						0
35						0
36						0
37						0
38						0
39						0
40						0
41						0
42						0
43						0
44						0
45						0
46						0
47						0
48						0
49						0
50						0
51						0
52						0
53						0
54						0
55						0
56						0
57						0
58						0
59						0
60	ÖSSZESEN:		0	0	0	0

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

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

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

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026.	2027.	2028. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026.	2027.	2028. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

4. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026.	2027.	2028. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	15 268 078				15 268 078
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	15 268 078	0	0	0	15 268 078

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	293 766 743	352 122 515	0	401 265 267
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 510 191	80 376 946		99 875 387
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 291 179	201 100 634		247 947 926
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0		0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 742 840	40 024 734		47 035 319
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 503 521	10 435 189		6 406 635
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 335 970	17 067 100		0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	3 383 042	3 117 912		0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 075 100	262 800	0	265 200
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	5 075 100	262 800		265 200
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről				0
22	B3	Közhatalmi bevételek	1 022 513 154	914 355 695	0	830 000 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók	81 312 830	85 780 732		450 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	917 765 024	800 464 656		350 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	22 394 800	24 028 500		25 000 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 040 500	4 081 807		5 000 000
29	B4	Működési bevételek	140 888 968	148 250 720	0	54 304 000
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 963 539	32 090 651		5 200 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 240 852	17 391 548		0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	1 733 389	0		0
34	B405	Ellátási díjak	24 096 130	36 390 898		30 000 000
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 036 963	12 397 653		9 504 000
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 113 000	0		0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	4 163 014	0		0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	52 947 890	44 731 681		9 600 000
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	95 500	0		0
42	B411	Egyéb működési bevételek	4 498 691	5 248 289		0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése				0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 449 650	320 000	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	385 550	0		0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	2 064 100	320 000		0

55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata		1 000 000		0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 464 693 615	1 416 311 730	0	1 285 834 467
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	632 838 847	184 145 997	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	632 838 847	184 145 997		0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	5 053 107 354	8 985 599 628	0	850 000 000
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	71 107 354	105 599 628		0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	4 982 000 000	8 880 000 000		850 000 000
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 685 946 201	9 169 745 625	0	850 000 000
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 150 639 816	10 586 057 355	0	2 135 834 467

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	707 544 435	774 418 084	0	1 542 238 329
3	K1	Személyi juttatások	112 018 887	135 988 978		198 082 275
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 261 519	17 385 870		26 093 728
5	K3	Dologi kiadások	335 385 754	309 023 237		453 490 319
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 720 638	15 131 374		40 400 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	232 157 637	296 888 625		290 388 811
8	K513	Tartalékok				533 783 196
9	K513	- Általános tartalék				483 783 196
10	K513	- Céltartalék				50 000 000
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	605 476 193	186 734 339	0	0
12	K6	Beruházások	588 111 721	128 305 383		0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	371 101 713	12 894 245		0
14	K7	Felújítások	17 364 472	41 824 067		0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0		0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 604 889		0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 313 020 628	961 152 423	0	1 542 238 329
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre				0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 653 473 191	9 548 179 387	0	593 596 138
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	70 110 451	103 609 928		15 268 078
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	321 362 740	444 569 459		578 328 060
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	5 262 000 000	9 000 000 000		0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 653 473 191	9 548 179 387	0	593 596 138
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 966 493 819	10 509 331 810	0	2 135 834 467

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	2 567 568	1 906 917	0	1 524 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	990 823	59 055		0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 191 730		1 200 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
7	B405	Ellátási díjak	310 041	0		0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	377 055		324 000
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0		0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	1		0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
15	B411	Egyéb működési bevételek	1 266 703	279 076		0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 890 809	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről		1 890 809		0
21	B3	Közhatalmi bevételek	157 480	145 669	0	100 000
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 725 048	3 943 395	0	1 624 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	115 286 955	138 715 507	0	200 284 860
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	334 049	318 181		0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	114 952 906	138 397 326		200 284 860
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 012 003	142 658 902	0	201 908 860

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	117 273 882	139 894 945	0	200 003 860
3	K1	Személyi juttatások	82 894 732	97 788 808		149 442 000
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 811 155	12 833 889		19 856 540
5	K3	Dologi kiadások	23 050 287	29 272 248		30 705 320
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	517 708	0		0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	419 940	2 222 166	0	1 905 000
9	K6	Beruházások	419 940	2 222 166		1 905 000
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	117 693 822	142 117 111	0	201 908 860

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

5. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	378 857	977 022	0	5 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	1		0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	378 856	977 021		5 000
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	378 857	977 022	0	5 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	190 803 193	256 024 834	0	302 628 000
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 840	347 662		0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	190 716 353	255 677 172		302 628 000
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	191 182 050	257 001 856	0	302 633 000

6. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	190 053 388	256 722 713	0	295 267 000
3	K1	Személyi juttatások	145 346 890	198 691 559		225 987 670
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 369 428	23 579 433		29 584 890
5	K3	Dologi kiadások	28 312 070	34 451 721		39 694 440
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	25 000	0		0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	781 000	0	0	7 366 000
9	K6	Beruházások	781 000			7 366 000
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	190 834 388	256 722 713	0	302 633 000

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

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	35 636	219 168	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 000	49 000		0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
7	B405	Ellátási díjak	0	0		0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0		0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0		0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
15	B411	Egyéb működési bevételek	3 635	170 168		0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800 000	1 000 000	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	800 000	1 000 000		0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	835 636	1 219 168	0	0
34	2.	Finanszírozási bevételek	16 069 224	51 654 136	0	75 415 200
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	375 743	1 159 175		0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	15 693 481	50 494 961		75 415 200
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	16 904 860	52 873 304	0	75 415 200

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 337 378	50 711 628	0	71 224 200
3	K1	Személyi juttatások	8 652 408	27 500 753		35 642 100
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 634	2 150 301		5 978 430
5	K3	Dologi kiadások	4 794 336	21 060 574		29 603 670
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	75 000	0		0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 408 307	1 764 959	0	4 191 000
9	K6	Beruházások	1 408 307	1 764 959		4 191 000
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 745 685	52 476 587	0	75 415 200

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	b	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	c	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	d	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	e	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2026. évre
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	33 718 912	33 718 895	33 718 895	33 718 895	33 718 895	33 718 895	33 718 895	33 099 637	33 099 637	33 099 637	33 099 637	33 099 637	401 530 467
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	100 000	0	415 000 000	0	0	0	0	0	415 000 000	0	0	0	830 100 000
5	B4	Működési bevételek	4 107 000	7 404 000	4 102 000	4 102 000	4 102 000	4 102 000	4 102 000	4 102 000	7 404 000	4 102 000	4 102 000	4 102 000	55 833 000
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	850 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000 000
10	B	Bevételek összesen:	887 925 912	41 122 895	452 820 895	37 820 895	37 820 895	37 820 895	37 820 895	37 201 637	455 503 637	37 201 637	37 201 637	37 201 637	2 137 463 467

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	46 012 185	45 312 185	54 243 435	45 312 185	45 312 185	48 524 685	45 712 185	54 321 785	45 312 185	45 312 185	45 312 185	88 466 660	609 154 045
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha.	6 021 334	5 937 334	8 438 084	5 937 334	5 937 334	6 836 834	5 937 334	7 108 582	5 937 334	5 937 334	5 937 334	11 547 416	81 513 588
4	K3	Dologi kiadások	53 120 146	38 869 133	57 704 189	52 941 233	39 085 033	45 810 460	51 688 583	38 957 083	40 349 283	50 819 583	39 859 733	44 289 290	553 493 749
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	1 500 000	1 000 000	6 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 900 000	3 000 000	5 900 000	14 000 000	2 000 000	40 400 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	45 812 281	6 836 000	128 781 799	108 473 124	6 836 000	132 607 936	33 216 144	7 836 000	127 781 799	90 373 125	6 836 000	128 781 799	824 172 007
7	K6	Beruházások	0	0	5 207 000	0	952 500	4 254 500	0	0	1 524 000	0	952 500	571 500	13 462 000
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	166 334 024	98 454 652	255 374 507	218 663 876	99 123 052	239 534 415	138 054 246	111 123 450	223 904 601	198 342 227	112 897 752	275 656 665	2 137 463 467

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	721 591 888	-57 331 757	197 446 388	-180 842 981	-61 302 157	-201 713 520	-100 233 351	-73 921 813	231 599 036	-161 140 590	-75 696 115	-238 455 028	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet		-128 408 112	-185 739 869	11 706 519	-169 136 462	-230 438 619	-432 152 139	-532 385 490	-606 307 303	-374 708 267	-535 848 857	-611 544 972	0
3	2	+ bevételek	37 925 912	41 122 895	452 820 895	37 820 895	37 820 895	37 820 895	37 820 895	37 201 637	455 503 637	37 201 637	37 201 637	37 201 637	1 287 463 467
4	3	- kiadások	166 334 024	98 454 652	255 374 507	218 663 876	99 123 052	239 534 415	138 054 246	111 123 450	223 904 601	198 342 227	112 897 752	275 656 665	2 137 463 467
5	4	Záró pénzkészlet	-128 408 112	-185 739 869	11 706 519	-169 136 462	-230 438 619	-432 152 139	-532 385 490	-606 307 303	-374 708 267	-535 848 857	-611 544 972	-850 000 000	-850 000 000

Herceghalom Község Önkormányzata
2026. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 828 000 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	401 265 267 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	850 000 000 Ft
	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	265 200 Ft
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 000 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	38 100 000 Ft
	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	830 000 000 Ft
	Végösszeg	2 137 463 467 Ft

Herceghalom Község Önkormányzata
2026. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

S.	A	B
	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	960 242 895 Ft
	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	14 965 700 Ft
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	571 500 Ft
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	62 654 023 Ft
	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	9 145 656 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	15 268 078 Ft
	018020 - Központi költségvetési befizetések	219 834 537 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	31 584 274 Ft
	031030 - Közterület rendjének fenntartása	6 593 308 Ft
	051050 - Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	3 175 000 Ft
	064010 - Közvilágítás	12 700 000 Ft
	066010 - Zöldterület-kezelés	78 922 288 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	81 515 840 Ft
	072111 - Háziiorvosi alapellátás	2 159 000 Ft
	072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás	6 000 000 Ft
	072311 - Fogorvosi alapellátás	30 480 Ft
	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	89 408 Ft
	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	327 000 Ft
	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	15 762 000 Ft
	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 667 000 Ft
	082044 - Könyvtári szolgáltatások	30 282 542 Ft
	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	36 971 722 Ft
	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	38 970 000 Ft
	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	262 167 110 Ft
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	40 465 890 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	160 569 216 Ft
	107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40 400 000 Ft
	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 429 000 Ft
	Végösszeg	2 137 463 467 Ft

Herceghalom Község Önkormányzata
Kimutatás 2026. évben céljellel tervezett támogatásokról
 Adatok forintban

	B	C	E
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2026. évi előirányzat
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60	Összesen:		0

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	421 328 530	442 394 957	464 514 705
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 199	278 459	292 382
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	871 500 000	915 075 000	960 828 750
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	472 500 000	496 125 000	520 931 250
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	367 500 000	385 875 000	405 168 750
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	26 250 000	27 562 500	28 940 625
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	5 250 000	5 512 500	5 788 125
12	5.	Működési bevételek	57 019 200	59 870 160	62 863 668
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 350 112 929	1 417 618 576	1 488 499 505
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	892 500 000	937 125 000	983 981 250
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 242 612 929	2 354 743 576	2 472 480 755

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 619 350 245	1 700 317 758	1 785 333 646
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	555 494 606	638 394 336	670 314 053
4	2.1.	Beruházások	14 135 100	14 841 855	15 583 948
5	2.2.	Felújítások	0	0	0
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	541 359 506	623 552 481	654 730 105
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 174 844 851	2 338 712 094	2 455 647 698
8	4.	CÉLTARTALÉK	52 500 000	55 125 000	57 881 250
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 268 078	16 031 482	16 833 056
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	2 242 612 929	2 354 743 576	2 472 480 754

Herceghalom Község Önkormányzata
Kimutatás 2026. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Szervezet neve	Herceghalom Község Önkormányzat a	Herceghalmi Polgármesteri Hivatal	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	Herceghalmi Sándor Móric Községi Könyvtár, Egyházi és Közösségi Ház	Összesen
2	a	Köztisztviselők, kormánytisztviselők	0,00 fő	11,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	11,00 fő
3	b	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztvis	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
4	c	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
5	d	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
6	e	Közalkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	14,00 fő	0,00 fő	14,00 fő
7	f	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	17,00 fő	0,00 fő	17,00 fő
8	g	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
9	h	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
10	i	Rendvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
11	j	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
12	k	Honvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
13	l	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	18,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	3,00 fő	21,00 fő
14	m	- ebből: közfoglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
15	n	Választott tisztségviselők	11,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	11,00 fő
16		Összesen:	29,00 fő	11,00 fő	31,00 fő	3,00 fő	74,00 fő

Herceghalom Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	401 265 267	401 265 267	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 875 387	99 875 387	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 947 926	247 947 926	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 035 319	47 035 319	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 406 635	6 406 635	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 200	265 200	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	265 200	265 200	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	830 000 000	826 000 000	2 000 000	2 000 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	450 000 000	446 000 000	2 000 000	2 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	350 000 000	350 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 000 000	25 000 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	54 304 000	54 304 000	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	5 200 000	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	30 000 000	30 000 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 504 000	9 504 000	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9 600 000	9 600 000	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 285 834 467	1 281 834 467	2 000 000	2 000 000
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	850 000 000	850 000 000	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	850 000 000	850 000 000	0	0

78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	850 000 000	850 000 000	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	2 135 834 467	2 131 834 467	2 000 000	2 000 000

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 542 238 329	1 542 238 329	0	0
3	K1	Személyi juttatások	198 082 275	198 082 275	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 093 728	26 093 728	0	0
5	K3	Dologi kiadások	453 490 319	453 490 319	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	40 400 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	290 388 811	290 388 811	0	0
8	K513	Tartalékok	533 783 196	533 783 196	0	0
9	K513	- Általános tartalék	483 783 196	483 783 196	0	0
10	K513	- Céltartalék	50 000 000	50 000 000	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
12	K6	Beruházások	0	0	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 542 238 329	1 542 238 329	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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
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	593 596 138	393 311 278	0	200 284 860
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	15 268 078	15 268 078	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	578 328 060	378 043 200	0	200 284 860
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	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	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	593 596 138	393 311 278	0	200 284 860
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 135 834 467	1 935 549 607	0	200 284 860

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	1 524 000	0	0	1 524 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	0	0	1 200 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	0	0	324 000
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	100 000	0	0	100 000
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	1 624 000	0	0	1 624 000
32	2.	Finanszírozási bevételek	200 284 860	0	0	200 284 860
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	200 284 860	0	0	200 284 860
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	201 908 860	0	0	201 908 860

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	200 003 860	30	0	200 003 830
3	K1	Személyi juttatások	149 442 000	0	0	149 442 000
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 856 540	0	0	19 856 540
5	K3	Dologi kiadások	30 705 320	30	0	30 705 290
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905 000	0	0	1 905 000
9	K6	Beruházások	1 905 000	0	0	1 905 000
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	201 908 860	30	0	201 908 830

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	B4	Működési bevételek	5 000	5 000	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	5 000	5 000	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	302 628 000	302 628 000	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	302 628 000	302 628 000	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	302 633 000	302 633 000	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	295 267 000	295 267 000	0	0
3	K1	Személyi juttatások	225 987 670	225 987 670	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 584 890	29 584 890	0	0
5	K3	Dologi kiadások	39 694 440	39 694 440	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 366 000	7 366 000	0	0
9	K6	Beruházások	7 366 000	7 366 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	302 633 000	302 633 000	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	75 415 200	75 415 200	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	75 415 200	75 415 200	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	75 415 200	75 415 200	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	71 224 200	71 224 200	0	0
3	K1	Személyi juttatások	35 642 100	35 642 100	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 978 430	5 978 430	0	0
5	K3	Dologi kiadások	29 603 670	29 603 670	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 191 000	4 191 000	0	0
9	K6	Beruházások	4 191 000	4 191 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	75 415 200	75 415 200	0	0