

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2026 (III. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[Egységes szerkezetben a 9/2026. (V. 28. sz. rendelettel)]

[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)¹ 2 866 864 390 Ft költségvetési bevétellel,

b)² 2 866 864 390 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 főösszege belül a kiemelt előirányzatokat

a)³ 2 442 308 537 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 662 757 185 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 91 787 178 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 647 459 220 Ft dologi kiadások;

ad) 39 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 255 896 537 Ft egyéb működési célú kiadások;

b)⁴ 409 287 775 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 402 787 775 Ft beruházások;

bb) 6 500 000 Ft felújítások;

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c)⁵ 744 908 417 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.

¹ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 9/2026. (V. 28.) sz. rendeletével. Hatályos: 2026. május 31. napjától.

² Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 9/2026. (V. 28.) sz. rendeletével. Hatályos: 2026. május 31. napjától.

³ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 9/2026. (V. 28.) sz. rendeletével. Hatályos: 2026. május 31. napjától.

⁴ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 9/2026. (V. 28.) sz. rendeletével. Hatályos: 2026. május 31. napjától.

⁵ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 9/2026. (V. 28.) sz. rendeletével. Hatályos: 2026. május 31. napjától.

- (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 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)⁶ A Képviselő-testület a kiadások között 744 908 417 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 céljellel tervezett támogatásait a 18. melléklet szerint határozza meg.

⁶ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 9/2026. (V. 28.) sz. rendeletével. Hatályos: 2026. május 31. napjától.

- (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.
- (19)⁷ A költségvetési tartalék változásának egyenlegét a 25. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4. §** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 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.

⁷ Módosította Herceghalom Község Képviselő-testülete 9/2026. (V. 28.) sz. rendeletével. Hatályos: 2026. május 31. napjától.

- (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 rendelkeznek.
- (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 kiemelet előirányzatai tekintetében az előirányzat módosítás jogát az Önkormányzat tekintetében 10.000.000.-Ft felett, az intézmények tekintetében 2.000.000.-Ft felett saját hatáskörben tartja.
- (14) A kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítás a költségvetési szerv vezetőjének hatásköre.
- (15) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről a Képviselő-testület dönt.
- (16) Az általános tartalékkeret felhasználását - a polgármesteri keret kivételével- a Képviselő-testület nem ruházza át. 5.000.000.-Ft polgármesteri keret, valamint 3.000.000.-Ft polgármesteri szociális keret felett a polgármester rendelkezik. A polgármester a keret felhasználásáról a költségvetési rendelet módosításával egy időben tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (17) A Képviselő-testület 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.


Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

 
dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2026. március 4.

dr. Szelenczy Gabriella sk
jegyző

A rendeletet utolsó módosítással egységes szerkezetben 2026. május 28. napján közzétettem.


dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



Herceghalom Község Önkormányzata
2026. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

Sor- szám	Cím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás			Bevétel			Szájt bevétel			Önkormányzati támogatás			Államháztartáson belüli támogatás		
				2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.
1		Herceghalom	Község Önkormányzata	2 683 637 334	+175 228 219	2 858 865 553	2 683 637 334	+175 228 219	2 858 865 553	+1867 123 319	+150 305 000	+2017 428 319	0	+816 514 015	+24 923 219	+841 437 234		
2			Személyi juttatások	224 783 895	+1 000 000	225 783 895												
3			Munkaadókat terhelő járulékok	31 405 060	0	31 405 060												
4			Dologi kiadások	530 372 819	+12 805 000	543 177 819												
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 500 000	0	39 500 000												
6	1		Egyéb működési célú kiadások	255 896 537	0	255 896 537												
7			Beruházások	382 086 775	0	382 086 775												
8			Felújítások	0	+6 500 000	6 500 000												
9			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0												
10			Tartalékok	589 985 198	+154 923 219	744 908 417												
11			Finanszírozási kiadások	629 607 050	0	629 607 050												
12			Fennartott költségvetési szervek	620 741 904	+1 595 905	622 337 809	620 741 904	+1 595 905	622 337 809	6 402 932	0	6 402 932	614 338 972	1 595 905	615 934 877	0	0	0
13		Herceghalmi Polgármesteri Hivatal		225 957 270	+308 470	226 265 740	225 957 270	+308 470	226 265 740	6 052 932	0	6 052 932	219 904 338	308 470	220 212 808	0	0	0
14			Személyi juttatások	164 312 600	0	164 312 600												
15			Munkaadókat terhelő járulékok	22 715 880	0	22 715 880												
16			Dologi kiadások	30 673 790	+308 470	30 982 260												
17	1		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0												
18			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0												
19			Beruházások	8 255 000	0	8 255 000												
20			Felújítások	0	0	0												
21			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0												
22		Herceghalmi Catechergő Óvoda		319 509 424	+476 399	319 985 823	319 509 424	+476 399	319 985 823	0	0	0	319 509 424	476 399	319 985 823	0	0	0
23			Személyi juttatások	237 681 390	0	237 681 390												
24			Munkaadókat terhelő járulékok	32 008 626	0	32 008 626												
25			Dologi kiadások	40 294 408	+476 399	40 770 807												
26			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0												
27	2		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0												
28			Beruházások	9 525 000	0	9 525 000												
29			Felújítások	0	0	0												
30			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0												
31		Herceghalmi Sándor Mór Községi Könyvtár, Egyházi és Községi Ház		75 275 210	+811 036	76 086 246	75 275 210	+811 036	76 086 246	350 000	0	350 000	74 925 210	811 036	75 736 246	0	0	0
32			Személyi juttatások	34 979 300	0	34 979 300												
33			Munkaadókat terhelő járulékok	5 657 612	0	5 657 612												
34			Dologi kiadások	31 717 298	+811 036	32 528 334												
35			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0												
36			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0												
37			Beruházások	2 921 000	0	2 921 000												
38			Felújítások	0	0	0												
39			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0												

Herceghalom Község Önkormányzata
2026. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	B11	Önkormányzat működési támogatásai	385 349 199	416 248 816	6 363 219	422 612 035	422 612 035	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 613 809	103 622 377	0	103 622 377	103 622 377	0	0
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	234 282 306	255 109 922	4	255 109 926	255 109 926	0	0
4	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	46 879 068	51 109 878	1	51 109 879	51 109 879	0	0
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 865 366	6 406 639	6 363 214	12 769 853	12 769 853	0	0
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 200 150	0	0	0	0	0	0
8	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	1 508 500	0	0	0	0	0	0
9	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 165 200	3 703 532	18 560 000	22 263 532	22 263 532	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
12	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	2 165 200	3 703 532	18 560 000	22 263 532	22 263 532	0	0
15	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 814 466	399 999 999	0	399 999 999	399 999 999	0	0
16	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
17	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0
18	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0
19	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	11 814 466	0	0	0	0	0	0
20	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	399 999 999	0	399 999 999	399 999 999	0	0
21	B3	Közhatalmi bevételek	941 333 914	830 100 000	0	830 100 000	830 000 000	0	100 000
22	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0
23	B34	Vagyoni típusú adók	509 735 267	450 000 000	0	450 000 000	450 000 000	0	0
24	B351	Értékesítési és forgalmi adók	392 540 783	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	0
25	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
26	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	28 331 100	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	0
27	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 726 764	5 100 000	0	5 100 000	5 000 000	0	100 000
28	B4	Működési bevételek	182 852 236	57 168 600	48 805 000	105 973 600	103 459 000	0	2 514 600
29	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
30	B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 675 398	5 400 000	5 300 000	10 700 000	10 700 000	0	0
31	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 609 929	1 980 000	10 000 000	11 980 000	10 000 000	0	1 980 000
32	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	B405	Ellátási díjak	31 768 431	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	0
34	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 141 607	10 038 600	32 000 000	42 038 600	41 504 000	0	534 600
35	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
36	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
37	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	40 327 687	9 600 000	1 500 000	11 100 000	11 100 000	0	0
38	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
39	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
40	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
41	B411	Egyéb működési bevételek	2 329 184	150 000	5 000	155 000	155 000	0	0
42	B5	Felhalmozási bevételek	82 677 165	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0
43	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
44	B52	Ingatlanok értékesítése	82 677 165	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0
45	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
46	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
47	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
48	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 060 195	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
49	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0
50	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	0	0
51	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 356 943	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	6 703 252	0	0	0	0	0	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
55	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0	0	0
57	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0
58	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0
59	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
60	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 615 252 375	1 707 220 947	175 228 219	1 882 449 166	1 879 834 566	0	2 614 600
61	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
65	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
67	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
69	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
70	B813	Maradvány igénybevétele	77 943 196	132 819 319	1 595 905	134 415 224	134 106 754	0	308 470
71	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 943 196	132 819 319	1 595 905	134 415 224	134 106 754	0	308 470
72	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
73	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	9 195 187 134	850 000 000	0	850 000 000	850 000 000	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	145 187 134	0	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
76	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	9 050 000 000	850 000 000	0	850 000 000	850 000 000	0	0
77	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
78	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
79	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
80	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
81	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
82	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
83	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
84	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
85	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 273 130 330	982 819 319	1 595 905	984 415 224	984 106 754	0	308 470
86	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	10 888 382 705	2 690 040 266	176 824 124	2 866 864 390	2 863 941 320	0	2 923 070

2. Kiadási jogcímek

Sor-szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	K1-K5	Működési költségvetés kiadásai	1 421 194 654	2 271 984 413	170 324 124	2 442 308 537	2 227 736 129	0	214 572 408
2	K1	Személyi juttatások	536 910 840	661 757 185	1 000 000	662 757 185	501 012 585	0	161 744 600
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 891 002	91 787 178	0	91 787 178	69 401 630	0	22 385 548
4	K3	Dologi kiadások	493 494 990	633 058 315	14 400 905	647 459 220	617 016 960	0	30 442 260
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 372 452	39 500 000	0	39 500 000	39 500 000	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	296 525 370	255 896 537	0	255 896 537	255 896 537	0	0
7	K513	Tartalékok	0	589 985 198	154 923 219	744 908 417	744 908 417	0	0
8	K513	- Általános tartalék	0	486 538 098	154 923 219	641 461 317	641 461 317	0	0
9	K513	- Céltartalék	0	103 447 100	0	103 447 100	103 447 100	0	0
10	K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	189 965 444	402 787 775	6 500 000	409 287 775	401 032 775	0	8 255 000
11	K6	Beruházások	176 118 695	402 787 775	0	402 787 775	394 532 775	0	8 255 000
12	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0
13	K7	Felújítások	12 846 749	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	0
14	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
15	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	0	0	0	0	0	0
16	1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 611 160 098	2 674 772 188	176 824 124	2 851 596 312	2 628 768 904	0	222 827 408
17	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
18	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
19	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
20	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
21	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
22	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
23	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
24	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
25	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
26	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
27	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
28	K913-K917	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 142 807 383	15 268 078	0	15 268 078	15 268 078	0	0
29	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
30	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	142 807 383	15 268 078	0	15 268 078	15 268 078	0	0
31	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	9 000 000 000	0	0	0	0	0	0
32	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
33	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
34	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
35	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
36	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
37	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
38	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0
39	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
40	K94	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
41	2.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	9 142 807 383	15 268 078	0	15 268 078	15 268 078	0	0
42	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 753 967 481	2 690 040 266	176 824 124	2 866 864 390	2 644 036 982	0	222 827 408

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

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	416 248 816	6 363 219	422 612 035	Személyi juttatások	K1	661 757 185	+1 000 000	662 757 185
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12-B16	3 703 532	18 560 000	22 263 532	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	K2	91 787 178	0	91 787 178
3	Közhatalmi bevételek	B3	827 312 224	-	830 100 000	Dologi kiadások	K3	633 058 315	+14 400 905	647 459 220
4	Működési bevételek	B4	57 168 600	48 805 000	105 973 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	39 500 000	0	39 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	1 500 000	1 500 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	845 881 735	+61 423 219	910 092 730
6						ebből: Tartalékok	K513	589 985 198	+61 423 219	654 196 193
7	Költségvetési bevételek összesen (1+5)		1 304 433 172	75 228 219	1 382 449 167	Költségvetési kiadások összesen: (1+5)		2 271 984 413	+76 824 124	2 351 596 313
8	Működési célú finanssz.bevételek összesen:		982 819 319	1 595 905	984 415 224	Működési célú finansz.kiadások összesen:		15 268 078	0	15 268 078
9	Bevételek összesen (8+9)		2 287 252 491	76 824 124	2 366 864 391	Kiadások összesen (8+9)		2 287 252 491	+76 824 124	2 366 864 391
10	Költségvetési hiány:		967 551 241	1 595 905	969 147 146	Költségvetési többlet:		0	0	0
11	Tervezési hiány:		-	-	-	Tervezési többlet:		-	-	-

Herceghalom Község Önkormányzata

2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	399 999 999	0	399 999 999	Beruházások	K6	402 787 775	0	402 787 775
2	Felhalmozási bevételek	B5	-	+100 000 000	100 000 000	Felújítások	K7	-	+6 500 000	6 500 000
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	B7	-	0	-	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	-	0	-
4	Közhatalmi bevételek	B3	2 787 776	-	-	Tartalékok	K513	-	+93 500 000	90 712 224
5	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)		402 787 775	+100 000 000	499 999 999	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)		402 787 775	+100 000 000	499 999 999
6	Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen:		-	0	-	Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen:				
7	Bevételek összesen (4+5)		402 787 775	+100 000 000	499 999 999	Kiadások összesen (4+5)		402 787 775	+100 000 000	499 999 999
8	Költségvetési hiány:		-	0	-	Költségvetési többlet:		-	0	-
9	Tervezési hiány:		-	0	-	Tervezési többlet:		-	0	-

Herceghalom Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2026.	2027.	2028.	Összesen
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
6	Összes kötelezettség:	-	-	-	-

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

Adatok forintban

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

Herceghalom Község Önkormányzata
2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

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

Herceghalom Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. év utáni szükséglet
1	TOP_PLUSZ Egészségház	2 026	358 259 742		358 259 742	358 259 742	
2	TOP_PLUSZ Egészségház	2 026	13 667 033		13 667 033	13 667 033	
3	Elektromos autó	2 026	8 890 000		8 890 000	8 890 000	
4	Informatikai eszköz beszerzése (Önkormányzat)	2 026	1 270 000		1 270 000	1 270 000	
5	Tárgyi eszköz beszerzése (Hivatal)	2 026	1 905 000		1 905 000	1 905 000	
6	Informatikai eszközök beszerzése (Hivatal)	2 026	6 350 000		6 350 000	6 350 000	
7	Csoport öltöző, szertár polcrendszer (Óvoda)	2 026	9 525 000		9 525 000	9 525 000	
8	Informatikai eszköz beszerzése (HSMKKFKH)	2 026	635 000		635 000	635 000	
9	Tárgyi eszköz beszerzése (HSMKKFKH)	2 026	2 286 000		2 286 000	2 286 000	
10							
	ÖSSZESEN:		402 787 775	0	402 787 775	402 787 775	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok forintban

	Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi utáni szükséglet
1	Víz- és szennyvíz rendszer felújítás	2026	6 500 000			6 500 000	
2							
3							
4							
5							
	ÖSSZESEN:		6 500 000	0	0	6 500 000	0

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

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

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

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

1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	43 582 185			43 582 185
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	43 582 185	0	0	43 582 185
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	43 582 185			43 582 185
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	43 582 185	0	0	43 582 185

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

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

Herceghalom Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

Sor szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
1	Állammal szembeni tartozások					0
2	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

I. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	293 766 743	352 122 515	385 349 199	416 248 816	+6 363 219	422 612 035
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 510 191	80 376 946	91 613 809	103 622 377	0	103 622 377
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 291 179	201 100 634	234 282 306	255 109 922	+04	255 109 926
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		0	0	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 742 840	40 024 734	46 879 068	51 109 878	+01	51 109 879
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 503 521	10 435 189	9 865 366	6 406 639	+6 363 214	12 769 853
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 335 970	17 067 100	1 200 150	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	3 383 042	3 117 912	1 508 500	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 075 100	262 800	265 200	265 200	+18 560 000	18 825 200
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	5 075 100	262 800	265 200	265 200	+18 560 000	18 825 200
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	595 301 236	0	11 364 466	399 999 999	0	399 999 999
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.			11 364 466	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	595 301 236		0	399 999 999	0	399 999 999
22	B3	Közhatalmi bevételek	1 022 513 154	914 355 695	941 074 072	830 000 000	0	830 000 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	81 312 830	85 780 732	509 735 267	450 000 000	0	450 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	917 765 024	800 464 656	392 540 783	350 000 000	0	350 000 000
26	B352	Fogyasztási adók	0			0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	22 394 800	24 028 500	28 331 100	25 000 000	0	25 000 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 040 500	4 081 807	10 466 922	5 000 000	0	5 000 000
29	B4	Működési bevételek	140 888 968	148 250 720	180 040 742	54 304 000	+48 805 000	103 109 000
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 963 539	32 090 651	38 499 398	5 200 000	+5 300 000	10 500 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 240 852	17 391 548	30 674 220	0	+10 000 000	10 000 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek	1 733 389		0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	24 096 130	36 390 898	31 768 431	30 000 000	0	30 000 000
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 036 963	12 397 653	36 578 912	9 504 000	+32 000 000	41 504 000
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 113 000		0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	4 163 014			0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	52 947 890	44 731 681	40 327 685	9 600 000	+1 500 000	11 100 000
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	95 500		0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	4 498 691	5 248 289	2 192 096	0	+5 000	5 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	82 677 165	0	+100 000 000	100 000 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése			82 677 165	0	+100 000 000	100 000 000
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	2 449 650	320 000	9 060 195	0	+1 500 000	1 500 000
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	385 550		2 356 943	0	+1 500 000	1 500 000
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	2 064 100	320 000	6 703 252	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000		0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata		1 000 000		0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 059 994 851	1 416 311 730	1 609 831 039	1 700 818 015	+175 228 219	1 876 046 234
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	632 838 847	184 145 997	76 725 545	132 819 319	0	132 819 319
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	632 838 847	184 145 997	76 725 545	132 819 319	0	132 819 319
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	0

Sor szám	Rovat	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	5 053 107 354	8 985 599 628	9 195 187 134	850 000 000	0	850 000 000
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	71 107 354	105 599 628	145 187 134	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	4 982 000 000	8 880 000 000	9 050 000 000	850 000 000	0	850 000 000
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	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 szervezetektől			0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől előirányzata			0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata			0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata			0	0	0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 685 946 201	9 169 745 625	9 271 912 679	982 819 319	0	982 819 319
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 745 941 052	10 586 057 355	10 881 743 718	2 683 637 334	+175 228 219	2 858 865 553

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	707 544 435	774 418 084	921 992 835	1 671 943 509	+168 728 219	1 840 671 728
3	K1	Személyi juttatások	112 018 887	135 988 978	166 207 793	224 783 895	+1 000 000	225 783 895
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 261 519	17 385 870	21 040 214	31 405 060	0	31 405 060
5	K3	Dologi kiadások	335 385 754	309 023 237	411 847 006	530 372 819	+12 805 000	543 177 819
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 720 638	15 131 374	26 372 452	39 500 000	0	39 500 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	232 157 637	296 888 625	296 525 370	255 896 537	0	255 896 537
8	K513	Tartalékok			0	589 985 198	+154 923 219	744 908 417
9	K513	- Általános tartalék			0	486 538 098	+154 923 219	641 461 317
10	K513	- Céltartalék			0	103 447 100	0	103 447 100
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	605 476 193	186 734 339	186 189 121	382 086 775	+6 500 000	388 586 775
12	K6	Beruházások	588 111 721	128 305 383	172 342 372	382 086 775	0	382 086 775
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	371 101 713	12 894 245	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	17 364 472	41 824 067	12 846 749	0	+6 500 000	6 500 000
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 604 889	1 000 000	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 313 020 628	961 152 423	1 108 181 956	2 054 030 284	+175 228 219	2 229 258 503
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	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	5 653 473 191	9 548 179 387	9 640 742 443	629 607 050	0	629 607 050
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata			0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	70 110 451	103 609 928	142 807 383	15 268 078	0	15 268 078
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	321 362 740	444 569 459	497 935 060	614 338 972	0	614 338 972
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	5 262 000 000	9 000 000 000	9 000 000 000	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata			0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 653 473 191	9 548 179 387	9 640 742 443	629 607 050	0	629 607 050
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 966 493 819	10 509 331 810	10 748 924 399	2 683 637 334	+175 228 219	2 858 865 553

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

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

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

4. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	117 273 882	139 894 945	149 854 492	217 702 270	+308 470	218 010 740
2	K1	Személyi juttatások	82 894 732	97 788 808	108 950 196	164 312 600	0	164 312 600
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 811 155	12 833 889	14 549 801	22 715 880	0	22 715 880
4	K3	Dologi kiadások	23 050 287	29 272 248	26 354 495	30 673 790	+308 470	30 982 260
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	517 708		0	0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	419 940	2 222 166	883 822	8 255 000	0	8 255 000
8	K6	Beruházások	419 940	2 222 166	883 822	8 255 000	0	8 255 000
9	K7	Felújítások			0	0	0	0
10	K8	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0
11	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	117 693 822	142 117 111	150 738 314	225 957 270	+308 470	226 265 740

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

Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

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

6. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.
1	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	190 053 388	256 722 713	291 192 307	309 984 424	+476 399	310 460 823
2	K1	Személyi juttatások	145 346 890	198 691 559	234 759 947	237 681 390	0	237 681 390
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 369 428	23 579 433	26 619 533	32 008 626	0	32 008 626
4	K3	Dologi kiadások	28 312 070	34 451 721	29 812 827	40 294 408	+476 399	40 770 807
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	25 000		0	0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	781 000	0	426 779	9 525 000	0	9 525 000
8	K6	Beruházások	781 000		426 779	9 525 000	0	9 525 000
9	K7	Felújítások			0	0	0	0
10	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0	0	0
11	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	190 834 388	256 722 713	291 619 086	319 509 424	+476 399	319 985 823

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

Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

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

8. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiadási jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.
1	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 337 378	50 711 628	58 155 020	72 354 210	+811 036	73 165 246
2	K1	Személyi juttatások	8 652 408	27 500 753	26 992 904	34 979 300	0	34 979 300
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 634	2 150 301	5 681 454	5 657 612	0	5 657 612
4	K3	Dologi kiadások	4 794 336	21 060 574	25 480 662	31 717 298	+811 036	32 528 334
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	75 000		0	0	0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	1 408 307	1 764 959	2 465 722	2 921 000	0	2 921 000
8	K6	Beruházások	1 408 307	1 764 959	2 465 722	2 921 000	0	2 921 000
9	K7	Felújítások			0	0	0	0
10	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	0	0	0
11	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
12	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 745 685	52 476 587	60 620 742	75 275 210	+811 036	76 086 246

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.)

Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6	Összesen		0	0	0	0	0	0

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

Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6	Összesen		0	0	0	0	0	0

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

Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
6	Összesen		0	0	0	0	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

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

Herceghalom Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ter - 2026. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	53 385 068	35 590 045	35 590 045	35 590 045	35 590 045	35 590 045	35 590 045	35 590 045	35 590 045	35 590 045	35 590 045	35 590 045	444 875 567
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		399 999 999											399 999 999
4	B3	Közhatalmi bevételek			415 050 000						415 050 000				830 100 000
5	B4	Működési bevételek	8 831 133	8 831 133	8 831 133	8 831 133	8 831 133	8 831 133	8 831 133	8 831 133	8 831 133	8 831 133	8 831 133	8 831 133	105 973 600
6	B5	Felhalmozási bevételek	40 944 882	59 055 118											100 000 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			1 500 000										1 500 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9	B8	Finanszírozási bevételek	861 201 269	11 201 269	11 201 269	11 201 269	11 201 269	11 201 269	11 201 269	11 201 269	11 201 269	11 201 269	11 201 269	11 201 269	984 415 224
10	B	Bevételek összesen:	964 362 352	514 677 564	472 172 447	55 622 447	55 622 447	55 622 447	55 622 447	55 622 447	470 672 447	55 622 447	55 622 447	55 622 447	2 866 864 390

2. Kiadási jogcímek

1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	55 229 765	55 229 765	55 229 765	55 229 765	55 229 765	55 229 765	55 229 765	55 229 765	55 229 765	55 229 765	55 229 765	55 229 765	662 757 185
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szba.	7 648 932	7 648 932	7 648 932	7 648 932	7 648 932	7 648 932	7 648 932	7 648 932	7 648 932	7 648 932	7 648 932	7 648 932	91 787 178
4	K3	Dologi kiadások	53 954 935	53 954 935	53 954 935	53 954 935	53 954 935	53 954 935	53 954 935	53 954 935	53 954 935	53 954 935	53 954 935	53 954 935	647 459 220
5	K4	Ellátóinak pénzbeli juttatásai	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	39 500 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	83 400 413	83 400 413	83 400 413	83 400 413	83 400 413	83 400 413	83 400 413	83 400 413	83 400 413	83 400 413	83 400 413	83 400 413	1 000 804 954
7	K6	Beruházások	33 565 648	33 565 648	33 565 648	33 565 648	33 565 648	33 565 648	33 565 648	33 565 648	33 565 648	33 565 648	33 565 648	33 565 648	402 787 775
8	K7	Felújítások		6 500 000											6 500 000
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:	252 359 437	243 591 359	237 091 359	237 091 359	237 091 359	237 091 359	237 091 359	237 091 359	237 091 359	237 091 359	237 091 359	237 091 359	2 866 864 390

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	712 002 915	271 086 205	235 081 088	-181 468 912	-181 468 912	-181 468 912	-181 468 912	-181 468 912	233 581 088	-181 468 912	-181 468 912	-181 468 912	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	Nyitó pénzkészlet		1 035 594 091	1 747 597 006	2 018 683 211	2 253 764 299	2 072 295 387	1 890 826 475	1 709 357 563	1 527 888 651	1 346 419 739	1 580 000 827	1 398 531 915	1 217 063 003	1 035 594 091
3	+ Bevételek		964 362 352	514 677 564	472 172 447	55 622 447	55 622 447	55 622 447	55 622 447	55 622 447	470 672 447	55 622 447	55 622 447	55 622 447	2 866 864 390
4	- Kiadások		252 359 437	243 591 359	237 091 359	237 091 359	237 091 359	237 091 359	237 091 359	237 091 359	237 091 359	237 091 359	237 091 359	237 091 359	2 866 864 390
5	Záró pénzkészlet		1 747 597 006	2 018 683 211	2 253 764 299	2 072 295 387	1 890 826 475	1 709 357 563	1 527 888 651	1 346 419 739	1 580 000 827	1 398 531 915	1 217 063 003	1 035 594 091	1 035 594 091

Herceghalom Község Önkormányzata
2026. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Sor-szám	Kormányzati funkciók megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.
1	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 818 600 Ft	+13 305 000	32 123 600
2	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0 Ft	+137 000 000	137 000 000
3	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	419 687 148 Ft	+24 923 219	444 610 367
4	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 382 819 318 Ft	+1 595 905	1 384 415 223
5	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	265 200 Ft	0	265 200
6	082044 - Könyvtári szolgáltatások	350 000 Ft	0	350 000
7	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	38 100 000 Ft	0	38 100 000
8	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	830 000 000 Ft	0	830 000 000
	Végösszeg	2 690 040 266	176 824 124	2 866 864 390

Herceghalom Község Önkormányzata
2026. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Sor-szám	Kormányzati funkciók megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.
1.	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 061 806 192	+169 036 689	1 230 842 881
2.	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	16 369 348	0	16 369 348
3.	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 181 100	0	1 181 100
4.	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	62 777 671	+6 500 000	69 277 671
5.	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	3 438 332	0	3 438 332
6.	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	25 283 280	0	25 283 280
7.	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	15 268 078	0	15 268 078
8.	018020 - Központi költségvetési befizetések	219 834 537	0	219 834 537
9.	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 342 000	0	23 342 000
10.	031030 - Közterület rendjének fenntartása	6 593 308	0	6 593 308
11.	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	33 655 000	0	33 655 000
12.	051050 - Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása	3 175 000	0	3 175 000
13.	064010 - Közvilágítás	13 362 304	0	13 362 304
14.	066010 - Zöldterület-kezelés	74 759 240	0	74 759 240
15.	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	91 254 600	0	91 254 600
16.	072111 - Háziiorvosi alapelállítás	402 158 999	0	402 158 999
17.	072112 - Háziiorvosi ügyeleti ellátás	6 000 000	0	6 000 000
18.	072311 - Fogorvosi alapelállítás	30 480	0	30 480
19.	074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás	89 408	0	89 408
20.	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	329 540	0	329 540
21.	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	15 762 000	0	15 762 000
22.	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 667 000	0	2 667 000
23.	082044 - Könyvtári szolgáltatások	24 652 713	0	24 652 713
24.	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	26 323 937	+811 036	27 134 973
25.	084032 - Civil szervezetek program támogatása	12 720 000	0	12 720 000
26.	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	276 420 970	0	276 420 970
27.	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	43 088 454	+476 399	43 564 853
28.	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	184 767 775	0	184 767 775
29.	107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	39 500 000	0	39 500 000
30.	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 429 000	0	3 429 000
	Végösszeg	2 690 040 266	176 824 124	2 866 864 390

Herceghalom Község Önkormányzata
Kimutatás 2026. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2025. évi előirányzat
1	Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás / 154/2024. (XII.03.)/	2 400 000	2 400 000
2	ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS	Szociális alapellátás / 157/2024. (XII.03.)/	15 000 000	15 000 000
3	ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 100 000	3 100 000
4	Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület	Támogatás	7 500 000	7 500 000
5	Herceghalom Mozgáskorlátozottak Egyesülete	Támogatás	800 000	800 000
6	Labdarózsa Kórus Egyesület	Támogatás	1 480 000	1 480 000
7	Herceghalom Kulturájáért Egyesület	Támogatás	450 000	450 000
8	Herceghalmi Pedagógusok Egyesülete	Támogatás	1 050 000	1 050 000
9	Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány	Támogatás	1 000 000	1 000 000
10	Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	Támogatás (felzárkóztatás, tehetséggondozás)	3 500 000	3 500 000
11	Dr. Huszta Brigitta	Fogorvos támogatása	2 400 000	2 400 000
12	Biatorbágy Város Önkormányzata	Járóbeteg szakellátás	5 829 996	5 829 996
13	KMB	Járőrtevékenység támogatása	360 000	360 000
14	Pályázók	Nyelvvizsga támogatás	1 500 000	1 500 000
15	BÖT - BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS	Közüterület-felügyelet támogatása	5 874 674	5 874 674
16	BÖT - BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS	Tagdíj	867 600	867 600
17	Interambulanc Zrt - Biatorbágy Város Önkormányzata	Sürgősségi orvosi ellátás hétköznapi 8-16 óra	6 000 000	6 000 000
19	Összesen:		59 112 270	59 112 270

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

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

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

2. Kiadási jogcímek

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

Herceghalom Község Önkormányzata
Kimutatás 2026. évi létszámgazdálkodásról

Adatok forintban

Sor-szám	Szervezet neve	Herceghalom Község Önkormányzata	Herceghalmi Polgármesteri Hivatal	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	Herceghalmi Sándor Móric Községi Könyvtár, Egyházi és Közösségi Ház	Összesen
1	Köztisztviselők, kormánytisztviselők		11,00 fő			11,00 fő
2	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői					
3	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya					
4	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak					
5	Közalkalmazottak			14,00 fő		14,00 fő
6	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak			17,00 fő		17,00 fő
7	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak					
8	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai					
9	Rendvédelmi alkalmazottak					
10	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái					
11	Honvédelmi alkalmazottak					
12	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	18,00 fő			3,00 fő	21,00 fő
13	- ebből: közfoglalkoztatottak					
14	Választott tisztviselők	11,00 fő				11,00 fő
	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

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	385 349 199	416 248 816	+6 363 219	422 612 035	422 612 035	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 613 809	103 622 377	0	103 622 377	103 622 377		
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	234 282 306	255 109 922	+04	255 109 926	255 109 926		
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	0	0			
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	46 879 068	51 109 878	+01	51 109 879	51 109 879		
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 865 366	6 406 639	+6 363 214	12 769 853	12 769 853		
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 200 150	0	0	0			
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	1 508 500	0	0	0			
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265 200	265 200	18 560 000	18 825 200	18 825 200	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0			
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		0	0	0			
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		0	0	0	0		
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		0	0	0			
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	265 200	265 200	+18 560 000	18 825 200	18 825 200		
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 364 466	399 999 999	0	399 999 999	399 999 999	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0			
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.		0	0	0			
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.		0	0	0			
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	11 364 466	0	0	0			
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről		399 999 999	0	399 999 999	399 999 999		
22	B3	Közhatalmi bevételek	941 074 072	830 000 000	0	830 000 000	830 000 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0			
24	B34	Vagyoni típusú adók	509 735 267	450 000 000	0	450 000 000	450 000 000		
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	392 540 783	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000		
26	B352	Fogyasztási adók		0	0	0			
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	28 331 100	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000		
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 466 922	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000		
29	B4	Működési bevételek	180 040 742	54 304 000	48 805 000	103 109 000	103 109 000	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0			
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 499 398	5 200 000	+5 300 000	10 500 000	10 500 000		
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 674 220	0	+10 000 000	10 000 000	10 000 000		
33	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0			
34	B405	Ellátási díjak	31 768 431	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000		
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 578 912	9 504 000	+32 000 000	41 504 000	41 504 000		
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0			
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		0	0	0			
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelleg bevételek	40 327 685	9 600 000	+1 500 000	11 100 000	11 100 000		
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		0	0	0			
42	B411	Egyéb működési bevételek	2 192 096	0	+5 000	5 000	5 000		
43	B5	Felhalmozási bevételek	82 677 165	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0			
45	B52	Ingatlanok értékesítése	82 677 165	0	+100 000 000	100 000 000	100 000 000		
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0			
47	B54	Részesedések értékesítése		0	0	0			
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0			
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 060 195	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		0	0	0			
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU		0	0	0			
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.		0	0	0			
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 356 943	0	+1 500 000	1 500 000	1 500 000		
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	6 703 252	0	0	0			
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		0	0	0			
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU		0	0	0			
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.		0	0	0			
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		0	0	0			
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata		0	0	0			
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 609 831 039	1 700 818 015	175 228 219	1 876 046 234	1 876 046 234	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0			
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0			
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0			
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0			
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0			
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0			
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0			
71	B813	Maradvány igénybevétele	76 725 545	132 819 319	0	132 819 319	132 819 319	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 725 545	132 819 319	0	132 819 319	132 819 319		
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0			
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	9 195 187 134	850 000 000	0	850 000 000	850 000 000	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	145 187 134	0	0	0			
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata		0	0	0			
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	9 050 000 000	850 000 000	0	850 000 000	850 000 000		
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata		0	0	0			
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata		0	0	0			
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata		0	0	0			
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		0	0	0			
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata		0	0	0			
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 271 912 679	982 819 319	0	982 819 319	982 819 319	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	10 881 743 718	2 683 637 334	175 228 219	2 858 865 553	2 858 865 553	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	921 992 835	1 671 943 509	168 728 219	1 840 671 728	1 840 671 728	0	0
3	K1	Személyi juttatások	166 207 793	224 783 895	+1 000 000	225 783 895	225 783 895		
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 040 214	31 405 060	0	31 405 060	31 405 060		
5	K3	Dologi kiadások	411 847 006	530 372 819	+12 805 000	543 177 819	543 177 819		
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 372 452	39 500 000	0	39 500 000	39 500 000		
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	296 525 370	255 896 537	0	255 896 537	255 896 537		
8	K513	Tartalékok		589 985 198	+154 923 219	744 908 417	744 908 417		
9	K513	- Általános tartalék		486 538 098	+154 923 219	641 461 317	641 461 317		
10	K513	- Céltartalék		103 447 100	0	103 447 100	103 447 100		
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	186 189 121	382 086 775	6 500 000	388 586 775	388 586 775	0	0
12	K6	Beruházások	172 342 372	382 086 775	0	382 086 775	382 086 775		
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0			
14	K7	Felújítások	12 846 749	0	+6 500 000	6 500 000	6 500 000		
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0			
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	0	0	0			
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 108 181 956	2 054 030 284	175 228 219	2 229 258 503	2 229 258 503	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0			
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0			
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0			
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0			
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0			
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0			
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0			
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása		0	0	0			
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0			
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 640 742 443	629 607 050	0	629 607 050	409 702 712	0	219 904 338
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata		0	0	0			
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	142 807 383	15 268 078	0	15 268 078	15 268 078		
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	497 935 060	614 338 972	0	614 338 972	394 434 634	0	219 904 338
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	9 000 000 000	0	0	0			
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata		0	0	0			
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		0	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		0	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások		0	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 640 742 443	629 607 050	0	629 607 050	409 702 712	0	219 904 338
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 748 924 399	2 683 637 334	175 228 219	2 858 865 553	2 638 961 215	0	219 904 338

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 438 332	0	3 438 332	3 438 332	0	0
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0			
3	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		0	0	0			
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről		3 438 332	0	3 438 332	3 438 332		
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
6	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0			
7	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.		0	0	0			
8	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről		0	0	0			
9	B3	Közhatalmi bevételek	259 842	100 000	0	100 000	0	0	100 000
10	B4	Működési bevételek	2 503 705	2 514 600	0	2 514 600	0	0	2 514 600
11	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0			
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0			
13	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 935 709	1 980 000	0	1 980 000			1 980 000
14	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0			
15	B405	Ellátási díjak		0	0	0			
16	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	562 695	534 600	0	534 600			534 600
17	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0			
18	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		0	0	0			
19	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	0	0			
20	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0			
21	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0			
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0			
23	B411	Egyéb működési bevételek	5 300	0	0	0			
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
25	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0			
26	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0			
27	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0			
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
30	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 763 547	6 052 932	0	6 052 932	3 438 332	0	2 614 600
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	541 791	0	+308 470	308 470			308 470
32	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0			
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás	147 741 446	219 904 338	0	219 904 338			219 904 338
34	2.	Finanszírozási bevételek	148 283 237	219 904 338	308 470	220 212 808	0	0	220 212 808
35	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	151 046 784	225 957 270	308 470	226 265 740	3 438 332	0	222 827 408

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	149 854 492	217 702 270	308 470	218 010 740	3 438 332	0	214 572 408
2	K1	Személyi juttatások	108 950 196	164 312 600	0	164 312 600	2 568 000		161 744 600
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 549 801	22 715 880	0	22 715 880	330 332		22 385 548
4	K3	Dologi kiadások	26 354 495	30 673 790	+308 470	30 982 260	540 000		30 442 260
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0			
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0			
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	883 822	8 255 000	0	8 255 000	0	0	8 255 000
8	K6	Beruházások	883 822	8 255 000	0	8 255 000			8 255 000
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0			
10	K7	Felújítások		0	0	0			
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0			
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	150 738 314	225 957 270	308 470	226 265 740	3 438 332	0	222 827 408

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

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

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	291 192 307	309 984 424	476 399	310 460 823	310 460 823	0	0
2	K1	Személyi juttatások	234 759 947	237 681 390	0	237 681 390	237 681 390	0	0
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 619 533	32 008 626	0	32 008 626	32 008 626	0	0
4	K3	Dologi kiadások	29 812 827	40 294 408	+476 399	40 770 807	40 770 807	0	0
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0		0	0
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	426 779	9 525 000	0	9 525 000	9 525 000	0	0
8	K6	Beruházások	426 779	9 525 000	0	9 525 000	9 525 000	0	0
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0	0	0	0
10	K7	Felújítások		0	0	0	0	0	0
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0	0	0
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	291 619 086	319 509 424	476 399	319 985 823	319 985 823	0	0

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

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

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

2. Kiadási jogcímek

Sor szám	Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi változás I.	2026. évi módosított előirányzat I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
1	1.	Működési költségvetés kiadásai	58 155 020	72 354 210	811 036	73 165 246	73 165 246	0	0
2	K1	Személyi juttatások	26 992 904	34 979 300	0	34 979 300	34 979 300		
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 681 454	5 657 612	0	5 657 612	5 657 612		
4	K3	Dologi kiadások	25 480 662	31 717 298	+811 036	32 528 334	32 528 334		
5	K4	Ellátottnak pénzbeli juttatásai		0	0	0			
6	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0			
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 465 722	2 921 000	0	2 921 000	2 921 000	0	0
8	K6	Beruházások	2 465 722	2 921 000	0	2 921 000	2 921 000		
9	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0			
10	K7	Felújítások		0	0	0			
11	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0			
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 620 742	75 275 210	811 036	76 086 246	76 086 246	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata
2026. évi tartalék változása

Adatok forintban

Jogcím	Összesen	Általános tartalék	Céltartalék összesen	ÉTV vízügyi tartalék	Környezetvédelmi Alap	Bérlakás elköltetés	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 3/2026. (III.4.)	589 985 198	486 538 098	103 447 100	36 105 243	45 000 000	17 341 857	5 000 000
Nettó finanszírozás	+6 363 219	+6 363 219	0				
Ingatlanértékesítés	+127 000 000	+127 000 000	0				
Otthonteremtési támogatás	+18 560 000	+18 560 000	0				
Lekötött betét kamata	+1 500 000	+1 500 000	0				
Visszatérítendő támogatás visszafizetése	+1 500 000	+1 500 000	0				
Egyenleg	744 908 417	641 461 317	103 447 100	36 105 243	45 000 000	17 341 857	5 000 000