

HIRDETMÉNY

Tisztelt Városlakók!

Százhalmobatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a 2026. évi költségvetés témakörben

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T

tart.

Ezúton kérem Százhalmobatta Város lakosságát, hogy a fenti témával kapcsolatos, közérdekű kérdéseiket, javaslataikat **2026. január 26-áig** küldjék meg a pmtitkar@hivatal.battanet.hu e-mail címre, segítve ezzel az Önkormányzat munkáját.

Százhalmobatta, 2026. január 20.

Tisztelettel:


Vezér Mihály Ph.D.
Polgármester

Közmeghallgatás

Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetés tervezete

Az Államháztartásról szóló törvény határozza meg a helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének előkészítésére, tartalmára és beterjesztésére vonatkozó szabályokat, mely szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Százhalombatta Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési rendelet-tervezete a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint, továbbá a központi költségvetéséről szóló törvény által biztosított források figyelembevételével került elkészítésre.

A költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során fő elvként került meghatározásra saját bevételeink tekintetében, hogy a korábbi éveknél még fokozottabban kell törekedni a reális, megalapozott és teljesíthető bevételek teljes körű felmérésére, a kiadások tekintetében pedig a takarékos, megfontolt és fegyelmezett gazdálkodás szerint történő kiadások számbavételére, megtervezésére.

A költségvetés előkészítésénél a legfontosabb cél a hosszú távú kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodás biztosítása, a feladatellátás körének stabilizálása, az ellátások színvonalának, a megtakarítások reálértékének hosszútávon történő megtartása.

A 2026. évben ellátandó feladatok tételes áttekintését követően a kiadási előirányzatok tervezésének alapját a 2025. évi eredeti előirányzatok képezték a 2026. évi költségvetés tervezési szempontokkal összhangban úgy, hogy az önkormányzati feladatellátás színvonalának megtartása biztosított legyen.

A költségvetést érintő döntéseknél a Képviselő-testületnek szem előtt kell tartania az Önkormányzati gazdálkodás hosszú távú pénzügyi egyensúlyának biztosítását, figyelemmel a saját bevételeink (helyi adóbevételek) és adókitettségre a központi forrásszabályozás jelentős negatív hatásaira, bizonytalanságaira.

Bevételeink tervezése során bizonytalansági tényezőként kell figyelembe venni egyik legnagyobb adózónk a MOL NYRT holdinggá alakítását. Az új szerkezetben a társaság irányítási és finanszírozási központként működik tovább, miközben fő üzletágai – a kutatás-termelés, a feldolgozás és a kiskereskedelem – önálló leányvállalatokként folytatják tevékenységüket. Ez az átalakulás azonban jelentősen befolyásolhatja adóbevételi kitettségenket, az adóbevételünkre gyakorolt hatása még nem ismert.

Sajnos ugyancsak nem ismert az olajfinomító egyik alapanyag-feldolgozó üzemében 2025. október közepén történt üzemi balesetének az adófizetési kötelezettségükre gyakorolt hatása, mely szintén negatívan is befolyásolhatja adóbevételeinket.

Az elmúlt években megjelent világjárvány, valamint az orosz-ukrán konfliktus jelentős hatással volt és van gazdaságunkra, mindennapjainkra, nagyfokú bizonytalanságot okozva. Ez a kiszolgáltatott helyzet arra kényszeríti az Önkormányzatot, hogy a működőképesség megtartása mellett fegyelmezett gazdálkodással lássa el kötelező feladatait, gondoskodjon a város biztonságos és színvonalas működéséről. A 2026. évi költségvetés ennek szellemében került összeállításra.

A költségvetési tervezet főbb sarokszámai és tételei a következők.

Költségvetési bevételek összesen	14 925	millió Ft
ebből:		
<i>Működési bevételek</i>		
ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről (állami támogatások)	2 486	millió Ft
Közhatalmi bevételek	9 961	millió Ft
ebből: Iparűzési adó	8 700	millió Ft
Építményadó	750	millió Ft
Telekadó	500	millió Ft
Egyéb	11	millió Ft
Működési bevételek	1 454	millió Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	-	millió Ft

Felhalmozási bevételek

ebből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	millió Ft
Felhalmozási bevételek	8	millió Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16	millió Ft

Költségvetési kiadások összesen **20 436** **millió Ft**

ebből:

Működési kiadások	16 163	millió Ft
ebből: Személyi juttatások	4 319	millió Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	690	millió Ft
Dologi kiadások	3 895	millió Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	149	millió Ft
Egyéb működési célú kiadások	7 110	millió Ft
ebből: Szolidaritási hozzájárulás	3 147	millió Ft
Támogatások	819	millió Ft
Általános tartalék	2 055	millió Ft
Céltartalékok	1 089	millió Ft

Felhalmozási kiadások	4 272	millió Ft
ebből: Önkormányzati beruházások	4 042	millió Ft
Intézményi beruházások (eszközfejlesztések és Polgármesteri Hivatal beruház	120	millió Ft
Felújítások	110	millió Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	millió Ft

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - **5 510** **millió Ft**

A költségvetési hiányt a finanszírozási műveletek egyenlege fedezi, aminek jelentős részét az előző évekről felhalmozódott maradvány képezi.

Költségvetési kiadások

Bér és járulékok **5 009** **millió Ft**

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervezetekben, intézményekben 381 fő foglalkoztatott, valamint az önkormányzati feladatellátás során felmerülő bér és járulék költségei kerültek tervezésre.

Igazgatási kiadások **395** **millió Ft**
A kötelező és államigazgatási feladatok ellátásához kapcsolódó hivatali költségvetési kiadások (bér és járulékok nélkül). **395** **millió Ft**

Önkormányzati üzemeltetési, fenntartási kiadások **1 381** **millió Ft**

Az alábbi feladatok kiadásai kerültek tervezésre: építési és településfejlesztési-, helyi utak fenntartása-, egyéb város és községgazdálkodás-, városi közvilágítás és karbantartás-, köztisztasági-, erdőgazdálkodási-, zöldfelületek és parkok fenntartása-, vízrendezési-, belvízmentesítési-, síkosságmentesítés-, védelmi-, állategészségügyi-, temető fenntartási-, csónakázó tó fenntartási-, Szent István téri létesítmények üzemeltetése-, Főtérrel kapcsolatos karbantartási-, vagyonkezelési feladatok, TESCO postai kirendeltség, fejlesztési tervek (településrendezési eszközök).

Oktatásra, nevelésre fordított kiadások **1 597** **millió Ft**

4 óvodában 123 alkalmazott 26 csoportban 589 gyermeket nevelnek (számított gyermeklétszám: 625)

Aranykapu támogatás, Eötvös Tanműhely kialakítás

Egészségügyi feladatok**303 millió Ft**

Az alábbi feladatok kiadásai kerültek tervezésre: alapellátás (8 háziorvosi körzet, 5 gyermekorvosi körzet), betegszállítás (segítő szolgálat), védőoltások (agyhártyagyulladás elleni, Rotavírus elleni védőoltás), szűrővizsgálatok (óvodások látás- és ortopédiai szűrővizsgálat), Százhalombattai Közalapítvány működési és felhalmozási támogatásai.

Kulturális kiadások**872 millió Ft**

Az alábbi feladatok kiadásai kerültek tervezésre: Könyvtár üzemeltetése, Múzeum fenntartása, Barátság Művelődési Központ kiadásai, Magyarok Öröksége Alapítvány támogatása, egyéb kulturális civil szervezetek támogatásai.

Szociális kiadások**3 493 millió Ft**

Az alábbi feladatok kiadásai kerültek tervezésre: Városi Családsegítő és Gondozási Központ kiadásai, rendkívüli települési támogatások, köztemetés, gyermekétkeztetés térítési díjának átvállalása, lakbértámogatás, Karácsonyi támogatás, születési támogatás, iskolakezdési támogatás.

Szociális feladatok ellátásához kapcsolódóan céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel nyújtott vissza nem térítendő működési támogatások civil szervezetek részére.

Ebben az összegben szerepel a Százhalombattai Református Egyházközség Intézményi gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatás, valamint Battavagyon Kft. Jegyzett tőke emelése

Sporttal kapcsolatos kiadások, támogatások**411 millió Ft**

Sport területén a feladatok ellátásához kapcsolódóan céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel nyújtott vissza nem térítendő működési támogatások civil szervezetek részére, valamint Városi Sportcsarnok fejlesztéséhez kapcsolódó dologi kiadások.

Egyéb támogatások**41 millió Ft**

Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai, valamint egyéb területeken a feladatok ellátásához kapcsolódóan céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel nyújtott vissza nem térítendő működési támogatások civil szervezetek részére.

Önkormányzati 100 %-os tulajdonú Gazdasági társaságok támogatásai, működési-felhalmozási céltartalékai összesen**1 031 millió Ft**

Halom Televízió Nonprofit Kft. közszolgálati televíziós tájékoztatással kapcsolatos feladatok támogatása, Promotion Service Nonprofit Kft. - Hírtükör városi közéleti lap - közszolgálati tájékoztatással kapcsolatos feladatok támogatása, Batta-Med Kft. működési kiadásai, Sporthalom NKft. valamint Korshak Kft. működési és fejlesztési kiadásai

Felhalmozási célú kiadások**4 272 millió Ft****Beruházások****4 162 millió Ft**

Az előirányzat tartalmazza az Önkormányzat városfejlesztési célkitűzéseivel kapcsolatos beruházásokat feladatonként. A tervezett kiadások önkormányzati vagyonelemek (sebességmérő eszközök, sportcsarnok fejlesztés stb.) bővítésére, valamint intézményi beruházásokra, eszközfejlesztésekre irányulnak.

Felújítások**110 millió Ft**

Az előirányzat tartalmazza az Önkormányzat városfejlesztési célkitűzéseivel kapcsolatos felújításokat célonként, feladatonként. A tervezett kiadások önkormányzati vagyonelemek (Szent István tér elektromos hálózat felújítása, víziközmű vagyonelemek, stb.) bővítésére felújítására, valamint intézményi felújításokra irányulnak.

Tartalékok	3 144	millió Ft
<i>Általános tartalék</i>	<i>2 055</i>	<i>millió Ft</i>
<i>Céltartalékok</i>	<i>1 089</i>	<i>millió Ft</i>