

1. melléklet 1. tábla a 2/2025. (I.30.) számú önkormányzati rendelethez

2025. novemberi módosítás tételei

adatok Ft-ban

ssz.	Előirányzat változás oka	Költségvetési rendelet			Feladat jellege K/Ö/ÁIG	Korábbi döntés	Sor neve	Többéves kihatással járó döntések (14. melléklet)			Általános tartalék változás	
		melléklet száma	sor száma					2026	2027	2028		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK MÓDOSÍTÓ TÉTELEI:												
9	Polgármesteri Hivatal papírhulladék égetés továbbbszámlázás Sporthalom Kft-nek	2	2			K		Polgármesteri Hivatal működési bevétel				500 000
10	Polgármesteri Hivatal karbantartási munkák fedezetkiegészítés	2	2			K		Polgármesteri Hivatal dologi kiadások				-1 500 000
11	Polgármesteri Hivatal elektronikai eszközök beszerzésére fedezetkiegészítés	2	2			K		Polgármesteri Hivatal beruházások				-1 500 000
12	Szivárvány Óvodában csőtörés feltárás, helyreállítás	2	3			K		Szivárvány Óvoda dologi kiadások				-3 000 000
13	Erste Bank által nyújtott támogatás a Barátság Művelődési Központ részére	2	8			K		Barátság Művelődési Központ működési célú átvett pénzeszköz				1 500 000
14	A Barátság Művelődési Központ káreseményének megtérítése	2	8			K		Barátság Művelődési Központ dologi kiadások				431 370
								Barátság Művelődési Központ működési bevételek				-431 370
15	A Barátság Művelődési Központ előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokról személyi juttatásokra	2	8			K		Barátság Művelődési Központ dologi kiadások				54 856
								Barátság Művelődési Központ személyi juttatások				-54 856
16	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	2	9			K		Hamvas Béla Városi Könyvtár beruházások				-1 704 000
17	Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott pályázati támogatás a Matrica Múzeum részére	2	10			Ö		Matrica Múzeum beruházások				-748 000
								Matrica Múzeum felhalmozási célú állami támogatás				748 000
18	VCSGK behajthatatlan követelés leírása	2	11			K	172/2025. (XI.11.) PM Határozat	Városi Családsegítő és Gondozási Központ működési bevételek				-567 778
19	VCSGK költözés fedezet kiegészítés	2	11			K		Városi Családsegítő és Gondozási Központ dologi kiadások				-2 090 784
20	Polgármesteri Hivatal munka-és tűzvédelmi feladatokra szerződés hosszabbítás	14		V	1			Polgármesteri Hivatal dologi kiadások	1 832 900			0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:												-8 362 562

2025. novemberi módosítás tételei

adatok Ft-ban

ssz.	Előirányzat változás oka	Költségvetési rendelet		Feladat jellege K/Ö/ÁIG	Korábbi döntés	Sor neve	Többéves kihatással járó döntések (14. melléklet)			Általános tartalék változás	
		melléklet száma	sor száma				2026	2027	2028		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MÓDOSÍTÓ TÉTELEI:											
Irodák módosító tételei:										238 408 600	
/2	Anyagi elismerés a 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál, városi költségvetési szerveknél	2	3		K	Szivárvány Óvoda személyi juttatások				-10 280 360	
						Szivárvány Óvoda járulékok				-1 336 447	
		2	4		K	Pitypangos Óvoda személyi juttatások				-12 864 950	
						Pitypangos Óvoda járulékok				-1 672 444	
		2	5		K	Kipp-Kopp Óvoda személyi juttatások				-7 292 808	
						Kipp-Kopp Óvoda járulékok				-948 065	
		2	6		K	Napsugár Óvoda személyi juttatások				-10 863 244	
						Napsugár Óvoda járulékok				-1 412 222	
		2	8		K	Barátság Művelődési Központ személyi juttatások				-6 640 848	
						Barátság Művelődési Központ járulékok				-863 310	
		2	9		K/Ö	Hamvas Béla Városi Könyvtár személyi juttatások				-3 351 415	
						Hamvas Béla Városi Könyvtár járulékok				-435 684	
		2	10		Ö	Matrica Múzeum személyi juttatások				-2 003 013	
						Matrica Múzeum járulékok				-260 392	
		2	11		K/Ö	Városi Családsegítő és Gondozási Központ személyi juttatások				-46 172 390	
						Városi Családsegítő és Gondozási Központ járulékok				-6 002 411	
		5	1	III	17	Ö	Halom Televízió Nonprofit Kft.közszolgálati televíziós tájékoztatással kapcsolatos feladatok támogatása				-9 200 000
		5	1	III	18	Ö	Promotion Service Nonprofit Kft. - Hírtükör városi közéleti lap - közszolgálati tájékoztatással kapcsolatos feladatok támogatása				-2 766 000

2025. novemberi módosítás tételei

adatok Ft-ban

ssz.	Előirányzat változás oka	Költségvetési rendelet				Feladat jellege K/Ö/ÁIG	Korábbi döntés	Sor neve	Többéves kihatással járó döntések (14. melléklet)			Általános tartalék változás
		melléklet száma		sor száma					2026	2027	2028	
/3	Százhalombattai VUK SE és a Százhalombattai Kézilabda Sportegyesület bérleti díj támogatása	5	1	III	35	Ö		VUK SE				2 286 000
		14		II	13			Sportszervezetek bérleti díj támogatása	- 2 286 000			0
		5	1	III	74	Ö		VUK SE Kézilabda Szakosztály bérleti díj támogatása				-4 572 000
		5	1	III	37	Ö		Százhalombattai Kézilabda Egyesület				2 540 000
		14		II	13			Sportszervezetek bérleti díj támogatása	- 2 540 000			0
		5	1	III	75	Ö		Százhalombattai Kézilabda Egyesület bérleti díj támogatása				-5 080 000
/5	Eötvös Loránd Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában új műhely kialakítása	14		II	17			Eötvös Loránd Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában új műhely kialakítása	25 000 000			0
/6	KEHOP_Plusz-2.2.1-25 Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntés	3			87	Ö		"Természetalapú vízgazdálkodási megoldások a Benta patak völgyében" című projekt megalapozó tanulmány készítése				-5 750 000
/7	ARANYKAPU Gyermeknevelési és Oktatásfejlesztési Alapítvány támogatási szerződés módosítása	5	1	III	29	Ö		"ARANYKAPU" Gyermeknevelési és Oktatásfejlesztési Alapítvány támogatása				40 000
		8			15	Ö		"ARANYKAPU" Gyermeknevelési és Oktatásfejlesztési Alapítvány felhalmozási támogatása				-40 000

2025. novemberi módosítás tételei

adatok Ft-ban

ssz.	Előirányzat változás oka	Költségvetési rendelet				Feladat jellege K/Ö/ÁIG	Korábbi döntés	Sor neve	Többéves kihatással járó döntések (14. melléklet)			Általános tartalék változás
		melléklet száma	sor száma						2026	2027	2028	
10-188/2025.	Sérültekért Alapítvány Segítő Szolgálat részére vissza nem térítendő működési támogatás	14		II	18			Sérültekért Alapítvány Segítő Szolgálat működési támogatás	19 424 360			0
10-215/2025.	Képviselők, bizottsági tagok, alpolgármesterek tisztelet díja, polgármester juttatásai fedezetkiegészítés	3			17	K		Képviselők, bizottsági tagok, alpolgármesterek tisztelet díja, polgármester juttatásai				-6 787 119
10-192/2025.	Víziközmű vagyon előirányzat maradvány visszavezetése céltartalékba, Havária ivóvíz fedezetkiegészítés céltartalékból	7			2	K		Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó felújítási bruttó kiadások (ivóvíz)				12 078 172
		5	2		4	K		Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó bruttó felhalmozási kiadások (ivóvíz)				-12 078 172
		6			1	K		Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó beruházási kiadások (szennyvíz)				16 510 000
		7			1	K		Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó felújítási bruttó kiadások (szennyvíz)				10 160 000
		5	2		3	K		Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó bruttó felhalmozási kiadások (szennyvíz)				-26 670 000
		5	2		4	K		Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó bruttó felhalmozási kiadások (ivóvíz)				3 810 000
		7			2	K		Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó felújítási bruttó kiadások (szennyvíz)				-3 810 000
10-218/2025.	BATTAVAGYON Kft. Jegyzett tőke emelés	6			56	Ö		Battavagyon Kft Jegyzett tőke emelés				-518 000 000

1. melléklet 1. tábla a 2/2025. (I.30.) számú önkormányzati rendelethez

2025. novemberi módosítás tételei

adatok Ft-ban

ssz.	Előirányzat változás oka	Költségvetési rendelet				Feladat jellege K/Ö/ÁIG	Korábbi döntés	Sor neve	Többéves kihatással járó döntések (14. melléklet)			Általános tartalék változás
		melléklet száma		sor száma					2026	2027	2028	
21	Szerződött összegen felüli előirányzat maradvány törlése	3		7	K			Zöldfelületek és parkok fenntartása				36 425
22	Feladatátütemezés 2026. évre	3		15	Ö			Főtérrel kapcsolatos karbantartási kiadások				1 713 865
23	Képviselők, bizottsági tagok, alpolgármesterek tisztelet díja, polgármester juttatásai fedezetkiegészítés	3		17	K			Képviselők, bizottsági tagok, alpolgármesterek tisztelet díja, polgármester juttatásai				-12 216 849
24	Szerződött összegen felüli előirányzat maradvány törlése	3		19	K			ÖK feladatokhoz kapcsolódó kiadások				2 920 000
25	Szerződött összegen felüli előirányzat maradvány törlése	3		19	Ö			ÖK feladatokhoz kapcsolódó kiadások				73 800
26	Szerződött összegen felüli előirányzat maradvány törlése	3		19	Ö			ÖK feladatokhoz kapcsolódó kiadások				8 000 000
27	Bankköltség fedezetkiegészítés	3		19	K			ÖK feladatokhoz kapcsolódó kiadások				-2 000 000
28	Ingatlan értékbecslér fedezetkiegészítés	3		19	Ö			ÖK feladatokhoz kapcsolódó kiadások				-1 000 000
29	126/6 hrsz Rege köz villamos enegia díja fedezetkiegészítés	3		19	Ö			ÖK feladatokhoz kapcsolódó kiadások				-5 000
30	MSZ-69/2025. sz. szerződés alapján feladatátütemezés 2026. évre	3		22	K			Fejlesztési tervek (településrendezési eszközök)				6 350 000
31	Régi lakások, garázsok üzemeltetése fedezetkiegészítés	3		34	Ö			Régi lakások, garázsok üzemeltetése				-500 000
32	Szociális bérlakások üzemeltetése kapcsán villamos energia díj fedezetkiegészítés	3		37	Ö			Szociális bérlakások üzemeltetése				-54 667
33	Szerződött összegen felüli előirányzat maradvány törlése	3		55	K			HMKE rendszerek csatlakozási dokumentáció és költségvetési kiírás készítése				508 000
34	(Köz)beszerzési és komplex jogi tanácsadás keretösszegének emelése	3		73	K			Városi Sportcsarnok fejlesztése				-1 080 000

1. melléklet 1. tábla a 2/2025. (I.30.) számú önkormányzati rendelethez

2025. novemberi módosítás tételei

adatok Ft-ban

ssz.	Előirányzat változás oka	Költségvetési rendelet		Feladat jellege K/Ö/ÁIG	Korábbi döntés	Sor neve	Többéves kihatással járó döntések (14. melléklet)			Általános tartalék változás
		melléklet száma	sor száma				2026	2027	2028	
35	Polgármesteri Hivatal 'B' ép. Villamos energia díjának fedezetkiegészítése	3		76	K	Polgármesteri Hivatal B épület villamos energia ellátása				-3 000 000
36	Feladatelmaradás miatt előirányzat törlés	6		13	K	Szent László rendelő és egyéb helyiségek mérőhely kialakítás, rekonstrukció				1 400 000
37	Feladatátütemezés 2026. évre	6		19	K	Sebességmérő eszközök telepítése				3 149 600
38	Szerződött összegen felüli előirányzat maradvány törlése	6		19	K	Sebességmérő eszközök telepítése				8 831 906
39	Szerződött összegen felüli előirányzat maradvány törlése	6		36	K	Hága László utcában parkolóhelyek kialakítása				578 935
40	Szerződött összegen felüli előirányzat maradvány törlése	6		36	K	Hága László utcában parkolóhelyek kialakítása				47 500
41	Szerződött összegen felüli előirányzat maradvány törlése	6		44	Ö	2598/3. HRSZ ingatlanon áthaladó csatlakozóvezeték nyomvonala, valamint aszfalt burkolatú magánút kialakítása				19 759
42	Szerződött összegen felüli előirányzat maradvány törlése	6		50	K	Sánc utca szilárd burkolatú út tervezési feladatai				900 000
43	Szerződött összegen felüli beruházás előirányzat maradvány törlése	6		52	K	Bulcsú utca szilárd burkolatú út kiépítése				733 752
44	Szerződött összegen felüli műszaki ellenőr előirányzat maradvány törlése	6		52	K	Bulcsú utca szilárd burkolatú út kiépítése				114 200
45	Szerződött összegen felüli beruházás előirányzat maradvány törlése	6		53	K	Tölgyfa utca szilárd burkolatú útszakasz kiépítése				3 366 229
46	Szerződött összegen felüli műszaki ellenőr előirányzat maradvány törlése	6		53	K	Tölgyfa utca szilárd burkolatú útszakasz kiépítése				18 950
47	A kivitelezés előrehaladása miatt aktualizált ütemterv szerinti fedezetkiegészítés	6		64	K	Városi Sportcsarnok fejlesztése				-257 358 165
48	Szerződött összegen felüli előirányzat maradvány törlése	6		65	K	Játzóeszköz telepítése				3 118 416
49	Szerződött összegen felüli felújítás előirányzat maradvány törlése	7		13	K	Hága László utca járda felújítás				893 032

1. melléklet 1. tábla a 2/2025. (I.30.) számú önkormányzati rendelethez

2025. novemberi módosítás tételei

adatok Ft-ban

ssz.	Előirányzat változás oka	Költségvetési rendelet				Feladat jellege K/Ö/ÁIG	Korábbi döntés	Sor neve	Többéves kihatással járó döntések (14. melléklet)			Általános tartalék változás
		melléklet száma		sor száma					2026	2027	2028	
50	Szerződött összegben felüli műszaki ellenőr előirányzat maradvány törlése	7			13	K		Hága László utca járda felújítás				3 000
51	Feladatátütemezés 2026. évre	7			17	Ö		Szent István tér elektromos hálózatának felújítása				4 000 000
52	Szerződött összegben felüli felújítás előirányzat maradvány törlése	7			27	K		SZISZKI parkoló felújítása				30 127
53	Szerződött összegben felüli műszaki ellenőr előirányzat maradvány törlése	7			27	K		SZISZKI parkoló felújítása				25 000
54	Szerződött összegben felüli felújítás előirányzat maradvány törlése	7			28	K		Gyertyán utca felújítása				616 099
55	Szerződött összegben felüli műszaki ellenőr előirányzat maradvány törlése	7			28	K		Gyertyán utca felújítása				80
56	Vörösmarty út csapadékvíz elvezető rendszer torkolati szakasz felújítása	7			32	K		A Vörösmarty út felől érkező csapadékvíz elvezető rendszer torkolati szakaszának felújítása (Dunafüredi úttól a Benta pataig terjedő burkolt/nyílt árok)				-15 240 000
57	Vételi jog ellenérték céltartalék felszabadítása	5	2		19	Ö		Vételi jog ellenérték céltartalék				1 143 143 728
58	(Köz)beszerzési és komplex jogi tanácsadás keretösszegének csökkentése 2026. évben	14		II	9			Városi Sportcsarnok fejlesztése	- 1 080 000			0
59	Projektmenedzsment feladatok fedezetkiegészítés	14		II	9			Városi Sportcsarnok fejlesztése		4 231 640		0
60	A kivitelezés előrehaladása miatt aktualizált ütemterv szerinti előirányzat módosítás	14		II	9			Városi Sportcsarnok fejlesztése	- 324 488 254			
61	A kivitelezés előrehaladása miatt aktualizált ütemterv szerinti előirányzat módosítás	14		II	9			Városi Sportcsarnok fejlesztése		67 130 089		
62	Városi Tervtanács tiszteletdíj fedezetkiegészítés	14		III	1			Átmeneti gazdálkodáshoz szükséges előirányzatok - Működési kiadásokra	178 500			0

1. melléklet 1. tábla a 2/2025. (I.30.) számú önkormányzati rendelethez

2025. novemberi módosítás tételei

adatok Ft-ban

ssz.	Előirányzat változás oka	Költségvetési rendelet				Feladat jellege K/Ö/ÁIG	Korábbi döntés	Sor neve	Többéves kihatással járó döntések (14. melléklet)			Általános tartalék változás
		melléklet száma		sor száma					2026	2027	2028	
63	ERBE telep szennyvízelvezetésére vonatkozó műszaki tervdokumentáció készítés feladatátütemezés 2026. évre.	14		III	1			Átmeneti gazdálkodáshoz szükséges előirányzatok - Működési kiadásokra	635 000			0
64	Szemléletváltó Egyesület által érzékenyítő órák tartása az iskolákban	14		III	1			Átmeneti gazdálkodáshoz szükséges előirányzatok - Működési kiadásokra	1 697 000			0
65	MSZ-69/2025. sz. szerződés alapján feladatátütemezés 2026. évre	14		III	1			Átmeneti gazdálkodáshoz szükséges előirányzatok - Működési kiadásokra	6 350 000			0
66	126/6 hrsz Rege köz villamos enegia díja	14		III	1			Átmeneti gazdálkodáshoz szükséges előirányzatok - Működési kiadásokra	5 000			0
67	Pénzügyi, számviteli szakértő megbízás	14		IV	17			ÖK feladatokhoz kapcsolódó kiadások - szakértői díj	2 000 000			0
68	Szakértői megbízási szerződések hosszabbítása	14		IV	17			ÖK feladatokhoz kapcsolódó kiadások - szakértői díj	21 000 000			0
69	Feladatelmaradás miatt előirányzat törlés	14		IV	23			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiadások - Bérleti díjak	- 12 000 000	- 12 000 000	- 12 000 000	0
70	Feladatátütemezés 2026. évre	14		IV	29			Szent István tér elektromos hálózatának felújítása	5 000 000			0
71	Főtérrel kapcsolatos karbantartási feladatok feladatátütemezése 2026. évre	14		III	1			Átmeneti gazdálkodáshoz szükséges előirányzatok - Működési kiadásokra	1 713 865			
72	Sebességmérő eszközök telepítése feladatátütemezés 2026. évre	14		III	2			Átmeneti gazdálkodáshoz szükséges előirányzatok - Felhalmozási kiadásokra	3 149 600			

1. melléklet 1. tábla a 2/2025. (I.30.) számú önkormányzati rendelethez

2025. novemberi módosítás tételei

adatok Ft-ban

ssz.	Előirányzat változás oka	Költségvetési rendelet			Feladat jellege K/Ö/ÁIG	Korábbi döntés	Sor neve	Többéves kihatással járó döntések (14. melléklet)			Általános tartalék változás
		melléklet száma		sor száma				2026	2027	2028	
Állami támogatás módosítási tételek:											3 491 857
1	Óvodapedagógusok és ped.munkát segítők bértámogatása	10		12	K		Óvodapedagógusok és ped.munkát segítők bértámogatása			2 047 400	
2	Óvodák működtetési támogatása	10		13	K		Óvodák működtetési támogatása			51 712	
3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10		14	K		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			434 500	
4	Szociális étkeztetés	10		18	K		Szociális étkeztetés			265 560	
5	Gyermekétkeztetés támogatása	10		26	K		Gyermekétkeztetés támogatása			-1 059 480	
6	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	10		27	K		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			48 165	
7	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	10		31	K		Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			1 704 000	
										0	
										0	
Bevételekkel kapcsolatos módosítások:											554 415 980
1	Technikai összevonás a megfelelő számviteli elszámolás érdekében	10		55	K		Versenyképes Járások Program (Traffibox telepítése)			-14 615 384	
		10		54	K		Versenyképes Járások Program (Térfigyelő rendszer kiépítése és Traffibox telepítése)			14 615 384	
2	Iparüzési adó előirányzat emelés teljesítés adatok figyelembevételével	11		5	K		Iparüzési adó			352 000 000	
3	Pótlékok, bírság (adó) előirányzat emelés teljesítés adatok figyelembevételével	11		8	Ö		Pótlékok, bírság (adó)			1 700 000	
4	Talajterhelési díj előirányzat emelés teljesítés adatok figyelembe vételével	11		9	Ö		Egyéb közhatalmi bevételek			715 980	
5	Kamatbevétel (Betét) előirányzat emelés teljesítés adatok figyelembe vételével	12		27	Ö		Kamatbevétel (Betét)			200 000 000	

2025. novemberi módosítás tételei

adatok Ft-ban

ssz.	Előirányzat változás oka	Költségvetési rendelet		Feladat jellege K/Ö/ÁIG	Korábbi döntés	Sor neve	Többéves kihatással járó döntések (14. melléklet)			Általános tartalék változás	
		melléklet száma	sor száma				2026	2027	2028		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MÓDOSÍTÓ TÉTELEI ÖSSZESEN:										796 316 437	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:											
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi előirányzat csökkentése a teljesítés adatok figyelembe vételével	9	B		17	K	Államháztartáson belüli megelőlegezések (állami támogatás előleg)				-500 000 000
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadási előirányzat csökkentése a teljesítés adatok figyelembe vételével	9	K		11	K	Államháztartáson belüli megelőlegezések				500 000 000
3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	9	K		9	Ö	Pénzeszközök betétként elhelyezése				-640 000 000
											0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TÉTELEI ÖSSZESEN:											-640 000 000
							Mindösszesen:				138 999 979

Az általános tartalék 2025. októberi módosított

Az általános tartalék 2025. novemberi módosított

236 186 541

375 186 520

Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Költségvetési szervek szerinti (felmerülési hely), és közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK

Ft-ban

sorszám	Felmerülési hely megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok																
			Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek				Finanszírozási bevételek összesen	Összesen		
			B1		B3	B4		B6	Működési bevételek összesen	B5		B7	Felhalmozási bevételek összesen	B81				B813	B816
			műk.célú tám ÁH belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	műk.célú átvett pénzeszk. ÁH kívülről	Felhalm. Bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁH kívülről		Belföldi fin. Bevételei (B813 és B816 nélkül)	előző évi maradvány igénybevétele	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)							
			módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított		módosított	módosított	módosított		módosított	módosított			módosított	
1.	Önkormányzati feladatok	30 922 387 422	2 926 326 182	9 915 215 980	5 101 798 331	40 000 000	17 983 340 493	980 613 172	16 000 000	1 057 826 554	7 199 992 129	6 982 003 599		14 181 995 728	33 223 162 775				
2.	Polgármesteri Hivatal	1 889 551 974	0	0	8 190 786	0	8 190 786	0	0	0		297 225 234	1 656 868 582	1 954 093 816	1 962 284 602				
3.	Szívárvány Óvoda	339 246 068	0	0	0	0	0	0	0	0		21 921 605	352 859 946	374 781 551	374 781 551				
4.	Pityangos Óvoda	510 379 768	0	0	0	0	0	0	0	0		41 378 007	468 374 756	509 752 763	509 752 763				
5.	Kipp-Kopp Óvoda	216 226 801	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0		14 492 127	248 928 809	263 420 936	264 620 936				
6.	Napsugár Óvoda	353 387 764	0	0	0	0	0	0	0	0		21 601 448	364 652 451	386 253 899	386 253 899				
7.	Százsorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0				
	Óvodák összesen	1 419 240 401	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	99 393 187	1 434 815 962	1 534 209 149	1 535 409 149				
8.	Barátság Művelődési Központ	577 225 419	2 835 300	0	46 133 926	1 500 000	50 469 226	0	0	0		48 808 043	426 450 476	475 258 519	525 727 745				
9.	Hamvas Béla Városi Könyvtár	152 300 862	0	0	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0		17 620 982	152 338 499	169 959 481	172 109 481				
10.	Matrica Múzeum	136 885 322	0	0	4 291 000	0	4 291 000	0	0	748 000		17 277 766	74 549 965	91 827 731	96 866 731				
	Kulturális intézmények összesen	866 411 603	2 835 300	0	52 574 926	1 500 000	56 910 226	0	0	748 000	0	83 706 791	653 338 940	737 045 731	794 703 957				
11.	Városi Családsegítő és Gondozási Központ	2 404 282 924	32 000 000	0	415 613 227	0	447 613 227	0	0	0		326 014 670	1 777 051 729	2 103 066 399	2 550 679 626				
	Költségvetési szervek összesen:	6 579 486 902	34 835 300	0	477 578 939	1 500 000	513 914 239	0	0	748 000	0	806 339 882	5 522 075 213	6 328 415 095	6 843 077 334				
	Összesen		2 961 161 482	9 915 215 980	5 579 377 270	41 500 000	18 497 254 732	980 613 172	16 000 000	1 058 574 554	7 199 992 129	7 788 343 481	5 522 075 213	20 510 410 823	40 066 240 109				
	Összesen - Intézményfinanszírozás	-5 328 880 364	2 961 161 482	9 915 215 980	5 579 377 270	41 500 000	18 497 254 732	980 613 172	16 000 000	1 058 574 554	7 199 992 129	7 788 343 481		14 988 335 610	34 544 164 896				

KIADÁSOK

Sorszám	Felmerülési hely megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok													
			Működési kiadások			Felhalmozási kiadások						Felhalmozási kiadások összesen	Finanszírozási kiadások		Finanszírozási kiadások összesen	Összesen
			K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K915		K9			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások (eszköz-fejlesztések)	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)		Finanszírozás kiadásai			
			módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított		módosított	módosított		
1.	Önkormányzati feladatok	31 424 036 780	368 046 554	104 576 687	4 222 816 290	150 000 000	4 948 293 700	4 501 142 071	213 877 605	11 053 500	4 726 073 176	5 522 075 213	13 181 281 155	18 703 356 368	33 223 162 775	
2.	Polgármesteri Hivatal	1 889 551 974	1 088 671 287	166 453 503	371 486 476	0	223 585 746	73 387 590	38 700 000	0	112 087 590			0	1 962 284 602	
3.	Szívárvány Óvoda	339 246 068	280 212 818	43 504 430	34 937 477	0	14 756 242	1 370 584	0	0	1 370 584			0	374 781 551	
4.	Pityangos Óvoda	510 379 768	368 498 612	57 076 299	50 730 801	0	30 518 684	2 928 367	0	0	2 928 367			0	509 752 763	
5.	Kipp-Kopp Óvoda	216 226 801	198 720 753	27 642 074	25 789 810	0	9 803 713	2 664 586	0	0	2 664 586			0	264 620 936	
6.	Napsugár Óvoda	353 387 764	290 131 649	44 887 860	33 394 918	0	14 100 514	3 738 958	0	0	3 738 958			0	386 253 899	
7.	Százsorszép Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
	Óvodák összesen	1 419 240 401	1 137 563 832	173 110 663	144 853 006	0	69 179 153	10 702 495	0	0	10 702 495	0	0	0	1 535 409 149	
8.	Barátság Művelődési Központ	577 225 419	173 929 933	27 325 836	286 700 995	0	34 425 039	3 345 942	0	0	3 345 942			0	525 727 745	
9.	Hamvas Béla Városi Könyvtár	152 300 862	93 643 335	13 282 242	41 712 332	0	14 255 197	9 216 375	0	0	9 216 375			0	172 109 481	
10.	Matrica Múzeum	136 885 322	43 087 295	6 064 188	30 224 314	0	16 196 834	1 294 100	0	0	1 294 100			0	96 866 731	
	Kulturális intézmények összesen	866 411 603	310 660 563	46 672 266	358 637 641	0	64 877 070	13 856 417	0	0	13 856 417	0	0	0	794 703 957	
11.	Városi Családsegítő és Gondozási Központ	2 404 282 924	1 300 212 473	202 422 596	737 161 436	0	286 705 959	24 177 162	0	0	24 177 162			0	2 550 679 626	
	Költségvetési szervek összesen:	6 579 486 902	3 837 108 155	588 659 028	1 612 138 559	0	644 347 928	122 123 664	38 700 000	0	160 823 664	0	0	0	6 843 077 334	
	Összesen	38 003 523 682	4 205 154 709	693 235 715	5 834 954 849	150 000 000	5 592 641 628	4 623 265 735	252 577 605	11 053 500	4 886 896 840	5 522 075 213	13 181 281 155	18 703 356 368	40 066 240 109	
	Összesen - Intézményfinanszírozás	32 674 643 318	4 205 154 709	693 235 715	5 834 954 849	150 000 000	5 592 641 628	4 623 265 735	252 577 605	11 053 500	4 886 896 840		13 181 281 155	13 181 281 155	34 544 164 896	

BEVÉTELEK																							
Sor szám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	eredeti (kötelezettségvállalásokkal)				júniusi módosított				2025. évi előirányzat októberi módosított				novemberi módosítás				novemberi módosított			
				kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 309 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	B4 Működési bevételek	18 687 198	9 029 204	483 605	2 010 000	0	2 493 605	5 680 786	2 010 000	0	7 690 786	5 680 786	2 010 000	0	7 690 786	500 000	0	500 000	6 180 786	2 010 000	0	8 190 786	
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési bevételek (1+...+4)	18 687 198	21 338 336	483 605	2 010 000	0	2 493 605	5 680 786	2 010 000	0	7 690 786	5 680 786	2 010 000	0	7 690 786	500 000	0	500 000	6 180 786	2 010 000	0	8 190 786	
6.	B2 Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	B5 Fejlesztési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	B7 Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Fejlesztési bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+9)	18 687 198	21 338 336	483 605	2 010 000	0	2 493 605	5 680 786	2 010 000	0	7 690 786	5 680 786	2 010 000	0	7 690 786	500 000	0	500 000	6 180 786	2 010 000	0	8 190 786	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10 - Kiadások 14)	-1 241 196 357	-1 868 213 638	-1 661 967 661	-2 453 540	0	-1 664 421 201	-1 903 244 617	-3 954 349	0	-1 907 198 966	-1 947 639 467	-3 954 349	0	-1 951 593 816	-2 500 000	0	-2 500 000	-1 950 139 467	-3 954 349	0	-1 954 093 816	
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fn.)	1 280 683 690	1 593 170 457	1 588 400 713	2 381 000	0	1 590 781 713	1 607 592 732	2 381 000	0	1 609 973 732	1 651 987 582	2 381 000	0	1 654 368 582	2 500 000	0	2 500 000	1 654 487 582	2 381 000	0	1 656 868 582	
13.	előző évi maradvány igénybevétele	235 555 848	275 043 181	73 566 948	72 540	0	73 639 488	295 651 885	1 573 349	0	297 225 234	295 651 885	1 573 349	0	297 225 234	0	0	295 651 885	1 573 349	0	0	297 225 234	
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	1 516 239 538	1 868 213 638	1 661 967 661	2 453 540	0	1 664 421 201	1 903 244 617	3 954 349	0	1 907 198 966	1 947 639 467	3 954 349	0	1 951 593 816	2 500 000	0	2 500 000	1 950 139 467	3 954 349	0	1 954 093 816	
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	1 516 239 538	1 868 213 638	1 661 967 661	2 453 540	0	1 664 421 201	1 903 244 617	3 954 349	0	1 907 198 966	1 947 639 467	3 954 349	0	1 951 593 816	2 500 000	0	2 500 000	1 950 139 467	3 954 349	0	1 954 093 816	
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	1 534 926 736	1 889 551 974	1 662 451 266	4 463 540	0	1 666 914 806	1 908 925 403	5 964 349	0	1 914 889 752	1 953 320 253	5 964 349	0	1 959 284 602	3 000 000	0	3 000 000	1 956 320 253	5 964 349	0	1 962 284 602	
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadások 16)	275 043 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

KIADÁSOK																								
Sor szám	Meanevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	eredeti (kötelezettségvállalásokkal)				júniusi módosított				2025. évi előirányzat				novemberi módosítás				novemberi módosított				
				októberi módosított				novemberi módosított				októberi módosított				novemberi módosított								
				kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	
1.	K1 Személyi juttatások	740 715 038	1 027 410 454	1 070 311 073	3 052 260	0	1 073 363 333	1 066 311 073	3 052 260	0	1 069 363 333	1 085 619 027	3 052 260	0	1 088 671 287				0	1 085 619 027	3 052 260	0	1 088 671 287	
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	107 414 782	153 467 080	163 085 761	410 280	0	163 496 041	162 617 761	410 280	0	163 028 041	166 043 223	410 280	0	166 453 503				0	166 043 223	410 280	0	166 453 503	
3.	K3 Dologi kiadások	227 461 437	376 176 793	337 716 842	1 001 000	0	338 717 842	366 474 042	1 001 000	0	367 475 042	368 985 476	1 001 000	0	369 986 476	1 500 000			1 500 000	370 485 476	1 001 000	0	371 486 476	
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	154 776 185	211 284 197	0	0	0	0	222 084 937	1 500 809	0	223 585 746	222 084 937	1 500 809	0	223 585 746				0	222 084 937	1 500 809	0	223 585 746	
6.	ebből Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
7.	ebből céljuttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
8.	Működési kiadások (1+...+5)	1 230 367 442	1 768 338 524	1 571 113 676	4 463 540	0	1 575 577 216	1 617 487 813	5 964 349	0	1 623 452 162	1 642 732 663	5 964 349	0	1 648 697 012	1 500 000	0	0	1 500 000	1 644 232 663	5 964 349	0	1 650 197 012	
9.	K6 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	19 504 576	60 473 450	52 637 590	0	0	52 637 590	52 737 590	0	0	52 737 590	71 887 590	0	0	71 887 590	1 500 000	0	0	1 500 000	73 387 590	0	0	73 387 590	
	- Eszközfejlesztések		40 473 450	29 137 590	0	0	29 137 590	29 237 590	0	0	29 237 590	32 387 590	0	0	32 387 590	1 500 000			1 500 000	33 887 590	0	0	33 887 590	
	- Hatóságilag elszállított járművek tárolásához szükséges beruházás (kerítés)			4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000				4 000 000	0	0	0	4 000 000	
	- Ebtetel beruházásai		10 000 000	9 500 000	0	0	9 500 000	9 500 000	0	0	9 500 000	9 500 000	0	0	9 500 000				9 500 000	0	0	0	9 500 000	
	- Polgármesteri Hivatali fűtőrendszeresítés beruházás		10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000				10 000 000	0	0	0	10 000 000	
	- Gépjárművásárlás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000				16 000 000	0	0	0	16 000 000	
11.	K7 Felújítások	10 011 537	60 740 000	38 700 000	0	0	38 700 000	38 700 000	0	0	38 700 000	38 700 000	0	0	38 700 000	0	0	0	38 700 000	0	0	0	38 700 000	
	- Ebtetel felújításai		6 000 000	5 700 000	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0	5 700 000				5 700 000	0	0	0	5 700 000	
	- Polgármesteri Hivatali Villámhárító felújítása		0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000				8 000 000	0	0	0	8 000 000	
	- Polgármesteri Hivatali épület felújításai		54 740 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000				25 000 000	0	0	0	25 000 000	
12.	K8 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
13.	Fejlesztési kiadások (9+...+12)	29 516 113	121 213 450	91 337 590	0	0	91 337 590	91 437 590	0	0	91 437 590	110 587 590	0	0	110 587 590	1 500 000	0	0	1 500 000	112 087 590	0	0	0	112 087 590
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	1 259 883 555	1 889 551 974	1 662 451 266	4 463 540	0	1 666 914 806	1 908 925 403	5 964 349	0	1 914 889 752	1 953 320 253	5 964 349	0	1 959 284 602	3 000 000	0	0	3 000 000	1 956 320 253	5 964 349	0	1 962 284 602	
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	1 259 883 555	1 889 551 974	1 662 451 266	4 463 540	0	1 666 914 806	1 908 925 403	5 964 349	0	1 914 889 752	1 953 320 253	5 964 349	0	1 959 284 602	3 000 000	0	0	3 000 000	1 956 320 253	5 964 349	0	1 962 284 602	
	Jóváhagyott létszám 2025. évre (fő):	80,00																						

Jóváhagyott létszám 2025. évre (fő):

80,00

Szivárvány Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közgazdasági tagolásban

3. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK														
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat										
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			júniusi módosított			októberi módosított		novemberi módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	183 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	1 151 915		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	1 151 915	183 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	1 151 915	183 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)			-324 423 437	0	-324 423 437	-358 973 481	0	-358 973 481	-360 164 744	0	-374 781 551	0	-374 781 551
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	285 524 663	307 960 837	317 258 074	0	317 258 074	337 051 876	0	337 051 876	338 243 139	0	352 859 946	0	352 859 946
13.	előző évi maradvány igénybevétele	23 143 585	31 102 202	7 165 363	0	7 165 363	21 921 605	0	21 921 605	21 921 605	0	21 921 605	0	21 921 605
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	308 668 248	339 063 039	324 423 437	0	324 423 437	358 973 481	0	358 973 481	360 164 744	0	374 781 551	0	374 781 551
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	308 668 248	339 063 039	324 423 437	0	324 423 437	358 973 481	0	358 973 481	360 164 744	0	374 781 551	0	374 781 551
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	309 820 163	339 246 068	324 423 437	0	324 423 437	358 973 481	0	358 973 481	360 164 744	0	374 781 551	0	374 781 551
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 16)	31 102 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK														
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat										
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			júniusi módosított			októberi módosított		novemberi módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	199 026 662	238 119 192	251 441 250	0	251 441 250	268 878 243	0	268 878 243	269 932 458	0	280 212 818	0	280 212 818
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szoc. hozzájárulási adó	29 381 171	37 492 011	39 764 126	0	39 764 126	42 030 935	0	42 030 935	42 167 983	0	43 504 430	0	43 504 430
3.	K3 Dologi kiadások	31 104 444	37 792 266	31 847 477	0	31 847 477	31 937 477	0	31 937 477	31 937 477	0	34 937 477	0	34 937 477
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	17 936 610	24 466 159	0	0	0	14 756 242	0	14 756 242	14 756 242	0	14 756 242	0	14 756 242
6.	ebből Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	ebből céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	277 448 887	337 869 628	323 052 853	0	323 052 853	357 602 897	0	357 602 897	358 794 160	0	373 410 967	0	373 410 967
9.	K6 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	1 269 074	1 376 440	1 370 584	0	1 370 584	1 370 584	0	1 370 584	1 370 584	0	1 370 584	0	1 370 584
11.	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	1 269 074	1 376 440	1 370 584	0	1 370 584	1 370 584	0	1 370 584	1 370 584	0	1 370 584	0	1 370 584
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	278 717 961	339 246 068	324 423 437	0	324 423 437	358 973 481	0	358 973 481	360 164 744	0	374 781 551	0	374 781 551
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	278 717 961	339 246 068	324 423 437	0	324 423 437	358 973 481	0	358 973 481	360 164 744	0	374 781 551	0	374 781 551

Jóváhagyott létszám 2025.01.01-től:(fő):

31,00

Pityangos Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közigazdasági tagolásban

4. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK														
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat										
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			júniusi módosított			októberi módosított		novemberi módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	778 229		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	778 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	778 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-358 726 361	-510 379 768	-436 958 533	0	-436 958 533	-493 668 156	0	-493 668 156	-495 215 369	0	-509 752 763	0	-509 752 763
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	413 461 499	438 022 333	426 099 210	0	426 099 210	452 290 149	0	452 290 149	453 837 362	0	468 374 756	0	468 374 756
13.	előző évi maradvány igénybevétele	17 622 297	72 357 435	10 859 323	0	10 859 323	41 378 007	0	41 378 007	41 378 007	0	41 378 007	0	41 378 007
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	431 083 796	510 379 768	436 958 533	0	436 958 533	493 668 156	0	493 668 156	495 215 369	0	509 752 763	0	509 752 763
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	431 083 796	510 379 768	436 958 533	0	436 958 533	493 668 156	0	493 668 156	495 215 369	0	509 752 763	0	509 752 763
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	431 862 025	510 379 768	436 958 533	0	436 958 533	493 668 156	0	493 668 156	495 215 369	0	509 752 763	0	509 752 763
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 16)	72 357 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK														
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat										
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			júniusi módosított			októberi módosított		novemberi módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	259 666 189	330 392 885	331 201 669	0	331 201 669	354 264 447	0	354 264 447	355 633 662	0	368 498 612	0	368 498 612
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékos és szoc. hozzájárulási adó	40 227 291	51 384 558	52 227 696	0	52 227 696	55 225 857	0	55 225 857	55 403 855	0	57 076 299	0	57 076 299
3.	K3 Dologi kiadások	46 081 184	63 226 253	50 600 801	0	50 600 801	50 730 801	0	50 730 801	50 730 801	0	50 730 801	0	50 730 801
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	11 296 440	63 643 004	0	0	0	30 518 684	0	30 518 684	30 518 684	0	30 518 684	0	30 518 684
6.	ebből Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	ebből céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	357 271 104	508 646 700	434 030 166	0	434 030 166	490 739 789	0	490 739 789	492 287 002	0	506 824 396	0	506 824 396
9.	K6 Önkormányzati beruházások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	2 233 486	1 733 068	2 928 367	0	2 928 367	2 928 367	0	2 928 367	2 928 367	0	2 928 367	0	2 928 367
11.	K7 Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	2 233 486	1 733 068	2 928 367	0	2 928 367	2 928 367	0	2 928 367	2 928 367	0	2 928 367	0	2 928 367
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	359 504 590	510 379 768	436 958 533	0	436 958 533	493 668 156	0	493 668 156	495 215 369	0	509 752 763	0	509 752 763
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	359 504 590	510 379 768	436 958 533	0	436 958 533	493 668 156	0	493 668 156	495 215 369	0	509 752 763	0	509 752 763

Jóváhagyott létszám 2025.01.01-től:(fő):

40,50

Kipp-Kopp Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közgazdasági tagolásban

5. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK														
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat										
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			júniusi módosított			októberi módosított		novemberi módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		31 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	1 091 199	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	1 091 199	1 231 358	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	1 091 199	1 231 358	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-165 166 721	-214 995 443	-226 779 258	0	-226 779 258	-254 073 550	0	-254 073 550	-255 180 063	0	-263 420 936	0	-263 420 936
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	178 361 703	190 140 206	222 090 844	0	222 090 844	239 581 423	0	239 581 423	240 687 936	0	248 928 809	0	248 928 809
13.	előző évi maradvány igénybevétele	11 660 255	24 855 237	4 688 414	0	4 688 414	14 492 127	0	14 492 127	14 492 127	0	14 492 127	0	14 492 127
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	190 021 958	214 995 443	226 779 258	0	226 779 258	254 073 550	0	254 073 550	255 180 063	0	263 420 936	0	263 420 936
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	190 021 958	214 995 443	226 779 258	0	226 779 258	254 073 550	0	254 073 550	255 180 063	0	263 420 936	0	263 420 936
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	191 113 157	216 226 801	227 979 258	0	227 979 258	255 273 550	0	255 273 550	256 380 063	0	264 620 936	0	264 620 936
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 16)	24 855 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK														
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat										
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			júniusi módosított			októberi módosított		novemberi módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	109 546 410	146 584 651	175 993 467	0	175 993 467	190 448 730	0	190 448 730	191 427 945	0	198 720 753	0	198 720 753
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	14 795 742	20 652 477	24 669 948	0	24 669 948	26 566 711	0	26 566 711	26 694 009	0	27 642 074	0	27 642 074
3.	K3 Dologi kiadások	37 703 199	27 559 075	24 651 257	0	24 651 257	25 789 810	0	25 789 810	25 789 810	0	25 789 810	0	25 789 810
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 012 488	20 605 923	0	0	0	9 803 713	0	9 803 713	9 803 713	0	9 803 713	0	9 803 713
6.	ebből Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	ebből céltartalék			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	165 057 839	215 402 126	225 314 672	0	225 314 672	252 608 964	0	252 608 964	253 715 477	0	261 956 350	0	261 956 350
9.	K6 Önkormányzati beruházások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	1 200 081	824 675	2 664 586	0	2 664 586	2 664 586	0	2 664 586	2 664 586	0	2 664 586	0	2 664 586
11.	K7 Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	1 200 081	824 675	2 664 586	0	2 664 586	2 664 586	0	2 664 586	2 664 586	0	2 664 586	0	2 664 586
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	166 257 920	216 226 801	227 979 258	0	227 979 258	255 273 550	0	255 273 550	256 380 063	0	264 620 936	0	264 620 936
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	166 257 920	216 226 801	227 979 258	0	227 979 258	255 273 550	0	255 273 550	256 380 063	0	264 620 936	0	264 620 936
Jóváhagyott létszám 2025.01.01-től:(fő):		18,50												
Jóváhagyott létszám 2025.09.01-től:(fő):		20,00												

6. tábla
Ft-ban

[illegible]

KIADÁSOK															
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			júniusi módosított			októberi módosított		novemberi módosított			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	
1.	K1 Személyi juttatások	178 851 626	244 421 448	257 444 378	0	257 444 378	278 139 190	0	278 139 190	279 268 405	0	290 131 649	0	290 131 649	
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	26 093 762	38 203 081	40 620 935	0	40 620 935	43 328 840	0	43 328 840	43 475 638	0	44 887 860	0	44 887 860	
3.	K3 Dologi kiadások	46 191 050	34 626 161	32 256 365	0	32 256 365	33 394 918	0	33 394 918	33 394 918	0	33 394 918	0	33 394 918	
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	23 026 226	34 093 312	0	0	0	14 100 514	0	14 100 514	14 100 514	0	14 100 514	0	14 100 514	
6.	ebből Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	ebből céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Működési kiadások (1+...+5)	274 162 664	351 344 002	330 321 678	0	330 321 678	368 963 462	0	368 963 462	370 239 475	0	382 514 941	0	382 514 941	
9.	K6 Önkormányzati beruházások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	1 258 346	2 043 762	3 738 958	0	3 738 958	3 738 958	0	3 738 958	3 738 958	0	3 738 958	0	3 738 958	
11.	K7 Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	1 258 346	2 043 762	3 738 958	0	3 738 958	3 738 958	0	3 738 958	3 738 958	0	3 738 958	0	3 738 958	
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	275 421 010	353 387 764	334 060 636	0	334 060 636	372 702 420	0	372 702 420	373 978 433	0	386 253 899	0	386 253 899	
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	275 421 010	353 387 764	334 060 636	0	334 060 636	372 702 420	0	372 702 420	373 978 433	0	386 253 899	0	386 253 899	
		Jóváhagyott létszám 2025.01.01-től:(fő):	30,00												
		Jóváhagyott létszám 2025.09.01-től:(fő):	31,50												

Százsorszép Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közigazdasági tagolásban

7. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK														
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat										
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			júniusi módosított			októberi módosított		novemberi módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	663 302		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	663 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	663 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-95 773 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Irányító szervi támogatások folyosítása (Int-fin.)	79 615 335		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	előző évi maradvány igénybevétele	16 157 734		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	95 773 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	95 773 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	96 436 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK														
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat										
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			júniusi módosított			októberi módosított		novemberi módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	55 217 722		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 296 385		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	K3 Dologi kiadások	17 937 265		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	14 984 999		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	ebből Általános tartalék	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	ebből céltartalék			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	96 436 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	K6 Önkormányzati beruházások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	K7 Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	96 436 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	96 436 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jóváhagyott létszám 2025.01.01-től (fő):

0,00

3. tábla
Ft-ban

[illegible]

KIADÁSOK														
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat										
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			júniusi módosított			októberi módosított		novemberi módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	127 176 463	159 562 953	153 707 477	0	153 707 477	167 037 379	0	167 037 379	167 234 229	0	173 929 933	0	173 929 933
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	19 379 528	25 833 409	23 652 874	0	23 652 874	26 379 926	0	26 379 926	26 462 526	0	27 325 836	0	27 325 836
3.	K3 Dologi kiadások	202 832 249	340 824 426	255 985 408	0	255 985 408	279 012 601	0	279 012 601	286 324 481	0	286 700 995	0	286 700 995
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	13 920 836	11 153 696	0	0	0	34 425 039	0	34 425 039	34 425 039	0	34 425 039	0	34 425 039
6.	ebből Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	ebből céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	363 309 076	537 374 484	433 345 759	0	433 345 759	506 854 945	0	506 854 945	514 446 275	0	522 381 803	0	522 381 803
9.	K6 Önkormányzati beruházások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	15 172 979	39 850 935	3 345 942	0	3 345 942	3 345 942	0	3 345 942	3 345 942	0	3 345 942	0	3 345 942
11.	K7 Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	15 172 979	39 850 935	3 345 942	0	3 345 942	3 345 942	0	3 345 942	3 345 942	0	3 345 942	0	3 345 942
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	378 482 055	577 225 419	436 691 701	0	436 691 701	510 200 887	0	510 200 887	517 792 217	0	525 727 745	0	525 727 745
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	378 482 055	577 225 419	436 691 701	0	436 691 701	510 200 887	0	510 200 887	517 792 217	0	525 727 745	0	525 727 745
	Jóváhagyott létszám 2025.01.01-től (fő):	19,00												
				Nyári diákmunka 2025.07.01-07.31-g (fő):		5,00								
				Nyári diákmunka 2025.08.01-08.31-g (fő):		8,00								

Hamvas Béla Városi Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közigazdasági tagolásban

9. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK														
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat										
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			júniusi módosított			októberi módosított		novemberi módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	24 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	2 252 619	7 377 074	1 600 000	550 000	2 150 000	1 600 000	550 000	2 150 000	1 600 000	550 000	1 600 000	550 000	2 150 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	2 652 619	7 401 513	1 600 000	550 000	2 150 000	1 600 000	550 000	2 150 000	1 600 000	550 000	1 600 000	550 000	2 150 000
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	2 652 619	7 401 513	1 600 000	550 000	2 150 000	1 600 000	550 000	2 150 000	1 600 000	550 000	1 600 000	550 000	2 150 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-100 127 010	-144 899 349	-125 561 500	-14 171 750	-139 733 250	-149 285 123	-15 397 901	-164 683 024	-149 070 485	-15 397 897	-154 233 138	-15 726 343	-169 959 481
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	101 360 563	136 941 714	122 414 033	13 953 432	136 367 465	132 451 718	14 610 324	147 062 042	132 237 080	14 610 320	137 399 733	14 938 766	152 338 499
13.	előző évi maradvány igénybevétele	6 724 082	7 957 635	3 147 467	218 318	3 365 785	16 833 405	787 577	17 620 982	16 833 405	787 577	16 833 405	787 577	17 620 982
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	108 084 645	144 899 349	125 561 500	14 171 750	139 733 250	149 285 123	15 397 901	164 683 024	149 070 485	15 397 897	154 233 138	15 726 343	169 959 481
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	108 084 645	144 899 349	125 561 500	14 171 750	139 733 250	149 285 123	15 397 901	164 683 024	149 070 485	15 397 897	154 233 138	15 726 343	169 959 481
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	110 737 264	152 300 862	127 161 500	14 721 750	141 883 250	150 885 123	15 947 901	166 833 024	150 670 485	15 947 897	155 833 138	16 276 343	172 109 481
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 16)	7 957 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK														
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat										
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			júniusi módosított			októberi módosított		novemberi módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	63 125 997	85 504 686	77 189 430	7 559 158	84 748 588	82 151 442	8 140 478	90 291 920	82 151 442	8 140 478	85 212 197	8 431 138	93 643 335
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 610 135	12 083 424	11 048 372	1 078 739	12 127 111	11 692 251	1 154 311	12 846 562	11 692 251	1 154 307	12 090 149	1 192 093	13 282 242
3.	K3 Dologi kiadások	18 730 489	39 666 491	31 410 462	6 083 853	37 494 315	35 842 256	6 083 853	41 926 109	35 628 479	6 083 853	35 628 479	6 083 853	41 712 332
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 761 829	4 857 082	0	0	0	13 685 938	569 259	14 255 197	13 685 938	569 259	13 685 938	569 259	14 255 197
6.	ebből Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	ebből céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	95 228 450	142 111 683	119 648 264	14 721 750	134 370 014	143 371 887	15 947 901	159 319 788	143 158 110	15 947 897	146 616 763	16 276 343	162 893 106
9.	K6 Önkormányzati beruházások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	7 551 179	10 189 179	7 513 236	0	7 513 236	7 513 236	0	7 513 236	7 512 375	0	9 216 375	0	9 216 375
11.	K7 Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	7 551 179	10 189 179	7 513 236	0	7 513 236	7 513 236	0	7 513 236	7 512 375	0	9 216 375	0	9 216 375
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	102 779 629	152 300 862	127 161 500	14 721 750	141 883 250	150 885 123	15 947 901	166 833 024	150 670 485	15 947 897	155 833 138	16 276 343	172 109 481
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	102 779 629	152 300 862	127 161 500	14 721 750	141 883 250	150 885 123	15 947 901	166 833 024	150 670 485	15 947 897	155 833 138	16 276 343	172 109 481

Jóváhagyott létszám 2025. 01.01-től (fő):

10,00

Matrica Múzeum 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közgazdasági tagolásban

10. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK														
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat										
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			júniusi módosított			októberi módosított		novemberi módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	B4 Működési bevételek	7 179 480	3 899 700	0	4 291 000	4 291 000	0	4 291 000	4 291 000	0	4 291 000	0	4 291 000	4 291 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek (1+...+4)	7 179 480	3 899 700	0	4 291 000	4 291 000	0	4 291 000	4 291 000	0	4 291 000	0	4 291 000	4 291 000
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	748 000	748 000
7.	B5 Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		99 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	99 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748 000	748 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	7 179 480	3 999 170	0	4 291 000	4 291 000	0	4 291 000	4 291 000	0	4 291 000	0	5 039 000	5 039 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-109 351 283	-132 886 152	0	-67 980 279	-67 980 279	0	-89 721 147	-89 721 147	0	-89 564 326	0	-91 827 731	-91 827 731
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	125 322 945	86 556 553	0	66 899 347	66 899 347	0	72 443 381	72 443 381	0	72 286 560	0	74 549 965	74 549 965
13.	előző évi maradvány igénybevétele	30 357 937	46 329 599	0	1 080 932	1 080 932	0	17 277 766	17 277 766	0	17 277 766	0	17 277 766	17 277 766
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	155 680 882	132 886 152	0	67 980 279	67 980 279	0	89 721 147	89 721 147	0	89 564 326	0	91 827 731	91 827 731
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	155 680 882	132 886 152	0	67 980 279	67 980 279	0	89 721 147	89 721 147	0	89 564 326	0	91 827 731	91 827 731
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	162 860 362	136 885 322	0	72 271 279	72 271 279	0	94 012 147	94 012 147	0	93 855 326	0	96 866 731	96 866 731
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 16)	46 329 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK														
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat										
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			júniusi módosított			októberi módosított		novemberi módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	27 823 817	39 265 368	0	38 285 256	38 285 256	0	41 084 282	41 084 282	0	41 084 282	0	43 087 295	43 087 295
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 505 387	5 505 191	0	5 439 923	5 439 923	0	5 803 796	5 803 796	0	5 803 796	0	6 064 188	6 064 188
3.	K3 Dologi kiadások	53 846 066	45 211 908	0	28 000 000	28 000 000	0	30 381 135	30 381 135	0	30 224 314	0	30 224 314	30 224 314
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	27 895 509	45 497 258	0	0	0	0	16 196 834	16 196 834	0	16 196 834	0	16 196 834	16 196 834
6.	ebből Általános tartalék	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	ebből céltartalék	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	113 070 779	135 479 725	0	71 725 179	71 725 179	0	93 466 047	93 466 047	0	93 309 226	0	95 572 631	95 572 631
9.	K6 Önkormányzati beruházások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	3 459 984	1 405 597	0	546 100	546 100	0	546 100	546 100	0	546 100	0	1 294 100	1 294 100
11.	K7 Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	3 459 984	1 405 597	0	546 100	546 100	0	546 100	546 100	0	546 100	0	1 294 100	1 294 100
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	116 530 763	136 885 322	0	72 271 279	72 271 279	0	94 012 147	94 012 147	0	93 855 326	0	96 866 731	96 866 731
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	116 530 763	136 885 322	0	72 271 279	72 271 279	0	94 012 147	94 012 147	0	93 855 326	0	96 866 731	96 866 731

Jóváhagyott létszám 2025.01.01-től (fő): 4,50
Jóváhagyott létszám 2025.04.01-től (fő): 5,00
Jóváhagyott létszám 2025.11.01-től (fő): 4,50

Városi Családsegítő és Gondozási Központ 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közgazdasági tagolásban

11. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK														
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat										
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			júniusi módosított			októberi módosított		novemberi módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 731 800	30 044 912	32 000 000	0	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	0	32 000 000
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	340 618 512	290 309 713	211 260 390	193 855 322	405 115 712	210 771 544	193 855 322	404 626 866	212 262 183	203 918 822	211 694 405	203 918 822	415 613 227
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	398 350 312	320 354 625	243 260 390	193 855 322	437 115 712	242 771 544	193 855 322	436 626 866	244 262 183	203 918 822	243 694 405	203 918 822	447 613 227
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	398 350 312	320 354 625	243 260 390	193 855 322	437 115 712	242 771 544	193 855 322	436 626 866	244 262 183	203 918 822	243 694 405	203 918 822	447 613 227
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-1 532 033 643	-2 083 928 299	-1 427 653 860	-258 100 742	-1 685 754 602	-1 725 101 256	-344 914 846	-2 070 016 102	-1 725 967 116	-322 265 920	-1 773 162 986	-329 903 413	-2 103 066 399
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	1 657 021 606	1 794 709 576	1 392 495 687	250 950 204	1 643 445 891	1 475 805 570	268 195 862	1 744 001 432	1 476 671 430	245 546 936	1 523 867 300	253 184 429	1 777 051 729
13.	előző évi maradvány igénybevétele	164 230 760	289 218 723	35 158 173	7 150 538	42 308 711	249 295 686	76 718 984	326 014 670	249 295 686	76 718 984	249 295 686	76 718 984	326 014 670
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	1 821 252 366	2 083 928 299	1 427 653 860	258 100 742	1 685 754 602	1 725 101 256	344 914 846	2 070 016 102	1 725 967 116	322 265 920	1 773 162 986	329 903 413	2 103 066 399
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	1 821 252 366	2 083 928 299	1 427 653 860	258 100 742	1 685 754 602	1 725 101 256	344 914 846	2 070 016 102	1 725 967 116	322 265 920	1 773 162 986	329 903 413	2 103 066 399
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	2 219 602 678	2 404 282 924	1 670 914 250	451 956 064	2 122 870 314	1 967 872 800	538 770 168	2 506 642 968	1 970 229 299	526 184 742	2 016 857 391	533 822 235	2 550 679 626
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 16)	289 218 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK														
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat										
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			júniusi módosított			októberi módosított		novemberi módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	1 008 816 040	1 243 019 341	928 422 845	242 213 181	1 170 636 026	998 919 338	255 120 745	1 254 040 083	998 919 338	255 120 745	1 038 332 885	261 879 588	1 300 212 473
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	148 121 190	191 836 906	147 278 330	38 313 872	185 592 202	156 442 874	39 977 311	196 420 185	156 442 874	39 977 311	161 566 635	40 855 961	202 422 596
3.	K3 Dologi kiadások	592 979 398	685 672 131	574 164 244	160 300 680	734 464 924	577 324 244	162 975 335	740 299 579	579 266 055	155 804 597	581 356 839	155 804 597	737 161 436
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	125 453 572	250 824 693	3 000 000	0	3 000 000	217 137 513	69 568 446	286 705 959	217 137 513	69 568 446	217 137 513	69 568 446	286 705 959
6.	ebből Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	ebből céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	1 875 370 200	2 371 353 071	1 652 865 419	440 827 733	2 093 693 152	1 949 823 969	527 641 837	2 477 465 806	1 951 765 780	520 471 099	1 998 393 872	528 108 592	2 526 502 464
9.	K6 Önkormányzati beruházások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	55 013 755	32 929 853	18 048 831	11 128 331	29 177 162	18 048 831	11 128 331	29 177 162	18 463 519	5 713 643	18 463 519	5 713 643	24 177 162
11.	K7 Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	55 013 755	32 929 853	18 048 831	11 128 331	29 177 162	18 048 831	11 128 331	29 177 162	18 463 519	5 713 643	18 463 519	5 713 643	24 177 162
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	1 930 383 955	2 404 282 924	1 670 914 250	451 956 064	2 122 870 314	1 967 872 800	538 770 168	2 506 642 968	1 970 229 299	526 184 742	2 016 857 391	533 822 235	2 550 679 626
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	1 930 383 955	2 404 282 924	1 670 914 250	451 956 064	2 122 870 314	1 967 872 800	538 770 168	2 506 642 968	1 970 229 299	526 184 742	2 016 857 391	533 822 235	2 550 679 626
	Jóváhagyott létszám 2025.01.01-től (fő):	143,00												
	Jóváhagyott létszám 2025.08.01-től (fő):	142,00												

**Százhalmibatta Város Önkormányzata és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi engedélyezett jogviszonyonkénti létszámadata
(eredeti költségvetés)**

Foglalkoztatotti jogviszony típusa	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Szivárvány Óvoda	Pitypangos Óvoda	Kipp-Kopp Óvoda	Napsugár Óvoda	Barátság Művelődési Központ	Hamvas Béla Városi Könyvtár	Matrica Múzeum	Városi Családsegítő és Gondozási Központ	Összesen (fő)
választott tisztségviselő	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
köztisztviselő	-	76,0	-	-	-	-	-	-	-	-	76,0
munkaviszony	-	4,0	3,0	5,0	0,5	5,0	19,0	10,0	4,5	-	51,0
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	-	-	28,0	35,5	18,0	25,0	-	-	-	-	106,5
egészségügyi szolgálati jogviszony	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0
közalkalmazott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,0	140,0
Létszám összesen (fő):	2,0	80,0	31,0	40,5	18,5	30,0	19,0	10,0	4,5	143,0	378,5

**Százhalmibatta Város Önkormányzata és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi engedélyezett jogviszonyonkénti létszámadata
(módosított költségvetés)**

Foglalkoztatotti jogviszony típusa	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Szivárvány Óvoda	Pitypangos Óvoda	Kipp-Kopp Óvoda	Napsugár Óvoda	Barátság Művelődési Központ	Hamvas Béla Városi Könyvtár	Matrica Múzeum	Városi Családsegítő és Gondozási Központ	Összesen (fő)
választott tisztségviselő	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
köztisztviselő	-	76,0	-	-	-	-	-	-	-	-	76,0
munkaviszony	-	4,0	3,0	5,0	0,5	5,0	19,0	10,0	4,5	-	51,0
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	-	-	28,0	35,5	19,5	26,5	-	-	-	-	109,5
egészségügyi szolgálati jogviszony	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0
közalkalmazott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,0	139,0
Létszám összesen (fő):	2,0	80,0	31,0	40,5	20,0	31,5	19,0	10,0	4,5	142,0	380,5

Létszámváltozás:	-	-	-	-	1,5	1,5	-	-	-	-	1,0	2,0
-------------------------	---	---	---	---	-----	-----	---	---	---	---	-----	-----

Éves átlagos létszám:	2,0	80,0	31,0	40,5	19,0	30,5	19,0	10,0	4,8	142,6	379,4
------------------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	--------------	--------------

2025. évi nyári diákmunka keretében foglalkoztatottak létszámadata (fő)

Foglalkoztatotti jogviszony típusa	Barátság Művelődési Központ	
	2025.07.01. - 2025.07.31.	2025.08.01. - 2025.08.31.
munkaviszony	5,00	8,00
Létszám összesen (fő):	5,00	8,00

Kimutatás
Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi működési (személyi jellegű, munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO, valamint dologi) kiadásairól

Ft-ban

Feladat megnevezése		2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok																									
			K1 Személyi juttatások					K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó					K3 Dologi kiadások					Összesen (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások)										
			eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júliusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júliusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júliusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júliusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júliusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat	
1.	K	Építési és településfejlesztési feladatok	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000	19 000 000	19 000 000	0	0	0	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	
2.	K	Helyi utak fenntartása	79 824 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	
3.	K	Egyéb város és községgazdálkodás	28 914 400	0	0		0	0	0	0	0	0	47 664 400	47 664 400	49 664 400		49 664 400	47 664 400	47 664 400	0	0	0	49 664 400	47 664 400	49 664 400	0	49 664 400	
4.	K	Városi közvilágítás és karbantartás	168 091 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 520 000	121 420 000	121 420 000		121 420 000	124 520 000	121 420 000	121 420 000	121 420 000	0	121 420 000	121 420 000	121 420 000	0	121 420 000	
5.	K	Köztisztasági feladatok	371 253 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 647 054	296 647 054	296 647 054		296 647 054	296 647 054	296 647 054	296 647 054	296 647 054	0	296 647 054	296 647 054	296 647 054	0	296 647 054	
6.	K	Erdőgazdálkodási feladatok	12 894 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 034 767	6 034 767	6 034 767		6 034 767	6 034 767	6 034 767	6 034 767	6 034 767	0	6 034 767	6 034 767	6 034 767	0	6 034 767	
7.	K	Zöldfelületek és parkok fenntartása	387 635 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 078 550	564 078 550	564 594 260	-36 425	564 557 835	564 078 550	564 078 550	564 594 260	-36 425	564 557 835	564 078 550	564 078 550	564 594 260	-36 425	564 557 835	
8.	K	Vízrendezési, belvízmentesítési feladatok	145 214 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 459 000	109 269 448	109 269 448		109 269 448	104 459 000	109 269 448	109 269 448	109 269 448	0	109 269 448	109 269 448	109 269 448	0	109 269 448	
9.	K	Sikosságmentesítés	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	30 000 000		30 000 000	25 000 000	25 000 000	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	25 000 000	30 000 000	0	30 000 000	
10.	K	Védelmi feladatok	2 728 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691 700	1 691 700	1 691 700		1 691 700	1 691 700	1 691 700	1 691 700	1 691 700	0	1 691 700	1 691 700	1 691 700	0	1 691 700	
11.	K	Állategészségügyi feladatok	31 608 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 993 914	24 993 914	24 993 914		24 993 914	24 993 914	24 993 914	24 993 914	24 993 914	0	24 993 914	24 993 914	24 993 914	0	24 993 914	
12.	K	Temető fenntartási feladatok	31 432 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000	
13.	K	Csónakázó-tó fenntartása	22 319 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	12 447 000	12 447 000		12 447 000	15 000 000	12 447 000	12 447 000	12 447 000	0	12 447 000	12 447 000	12 447 000	0	12 447 000	
14.	K	Szent István téri létesítmények üzemeltetése	15 957 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 160 000	15 160 000	17 200 000		17 200 000	15 160 000	15 160 000	17 200 000	17 200 000	0	17 200 000	15 160 000	15 160 000	17 200 000	0	17 200 000
15.	Ö	Főtérről kapcsolatos karbantartási kiadások	23 638 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	46 927 100	52 007 100	-1 713 865	50 293 235	40 000 000	46 927 100	52 007 100	-1 713 865	50 293 235	40 000 000	46 927 100	52 007 100	-1 713 865	50 293 235	
16.	K	Rendkívüli kiadások, vis maior helyzetek megszüntetése	8 103 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	
17.	K	Képviselők, bizottsági tagok, alpolgármesterek tisztelet díja, polgármesteri juttatásai	106 548 207	128 314 274	143 771 804	152 696 756	16 817 670	169 514 426	17 851 224	19 860 704	21 020 946	2 186 298	23 207 244	0	0	0	0	146 165 498	163 632 508	173 717 702	19 003 968	192 721 670	106 548 207	128 314 274	143 771 804	152 696 756	16 817 670	169 514 426
18.	Ö	Százhalombatta TESCO postal kiemeltség újranyitásával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 702 129	25 702 129	25 702 129		25 702 129	25 702 129	25 702 129	25 702 129	25 702 129	0	25 702 129	25 702 129	25 702 129	0	25 702 129	
19.	K	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiadások	89 217 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 142 160	102 542 160	113 572 160	-920 000	112 652 160	93 142 160	102 542 160	113 572 160	-920 000	112 652 160	93 142 160	102 542 160	113 572 160	-920 000	112 652 160	
	Ö	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiadások	663 849 421	113 657 293	117 657 293	117 657 293	117 657 293	117 657 293	40 537 233	41 005 233	41 005 233	41 005 233	475 684 459	438 944 328	1 418 138 883	-7 068 800	1 411 070 083	629 878 985	597 606 854	1 576 801 409	-7 068 800	1 569 732 609	663 849 421	113 657 293	117 657 293	117 657 293	117 657 293	40 537 233
20.	Ö	"Battai Újszülöttek Fája"	19 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	
21.	Ö	Faultelési program megvalósítása	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	K	Fejlesztési tervek (településrendezési eszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	25 731 500	26 606 500	-6 350 000	20 256 500	15 000 000	25 731 500	26 606 500	-6 350 000	20 256 500	15 000 000	25 731 500	26 606 500	-6 350 000	20 256 500	
	Ö	Fejlesztési tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Ö	Városi Tervtanács	2 260 000	2 000 000	2 000 000	3 500 000	3 500 000	260 000	260 000	455 000	455 000	455 000	0	0	0	0	0	2 260 000	2 260 000	3 955 000	3 955 000	3 955 000	0	3 955 000	2 260 000	3 955 000	0	3 955 000
24.	K	Egészségügyi alapellátással kapcsolatos költségek	95 168 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 933 972	88 933 972	99 095 168		99 095 168	88 933 972	88 933 972	99 095 168	99 095 168	0	99 095 168	88 933 972	88 933 972	99 095 168	0	99 095 168
	Ö	Egészségügyi alapellátással kapcsolatos költségek	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
25.	K	Központi orvosi ügyelet - hétféligi és éjszakai ügyelet	36 205 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ö	Központi orvosi ügyelet - rendelési időben biztosított háziorvosi ügyelet	34 906 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ö	Védőoltások	13 862 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 858 000	13 858 000	13 858 000		13 858 000	13 858 000	13 858 000	13 858 000	13 858 000	0	13 858 000	13 858 000	13 858 000	0	13 858 000	
27.	Ö	Születési támogatás	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	
28.	Ö	Önkormányzat által biztosított térítésmentes használatból adódó díjfizetés a Sporthalom Nonprofit Kft., valamint a Korshak Kft. részére	68 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 021 838	45 021 838	45 021 838		45 021 838	20 021 838	45 021 838	45 021 838	45 021 838	0	45 021 838	20 021 838	45 021 838	45 021 838	0	45 021 838
29.	K	Fészek Egyesület - gyermekek átmeneti gondozása	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 380 000	13 380 000	13 380 000		13 380 000	13 380 000	13 380 000	13 380 000	13 380 000	0	13 380 000	13 380 000	13 380 000	0	13 380 000	
30.	Ö	Szociális tűzifa darabolás, szállítás	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	
31.	Ö	Városi Kintutató Díjak	10 790 373	6 166 142	5 966 142	5 966 142	5 966 142	1 391 608	1 391 608	1 391 608	1 391 608	1 391 608	2 703 858	2 703 858	2 703 858		2 703 858	10 261 608	10 061 608	10 061 608	10 061 608	0	10 061 608	10 261 608	10 061 608	10 061 608	0	10 061 608
32.	Ö	Közösségi házai részi költsége	231 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ö	Önkormányzati vagyonbiztosítás	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	17 500 000	17 500 000		17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	
34.	Ö	Régi lakások, garázsok üzemeltetése	18 228 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 096 000	15 096 000	1 500 000	16 596 000	15 000 000	15 096 000	15 096 000								

Feladat megnevezése		2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok																				
			K1 Személyi juttatások					K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó					K3 Dologi kiadások					Összesen (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások)					
			eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat	
46.	Ó	Rendőrség oktatási program																					
			1 622 535	1 622 535	1 622 535		1 622 535	301 200	301 200	301 200		301 200	0	0	0	0	0	1 923 735	1 923 735	1 923 735	0	1 923 735	
47.	Ó	Városi víztornyon lévő antennák karbantartása, üzemeltetése	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000		
48.	Ó	Szent László utca 17. üzemeltetési költségei	1 488 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 692 099	2 692 099	2 692 099		2 692 099	2 692 099	2 692 099	0	2 692 099		
49.	Ó	Battai Napok	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000		18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000		
50.	Ó	Nemzetközi kapcsolatok	3 500 000	843 390	843 390	2 172 692	2 172 692	353 894	353 894	911 680		911 680	802 716	802 716	1 415 628		1 415 628	2 000 000	2 000 000	4 500 000	0	4 500 000	
51.	Ó	Környezetvédelmi Alapból működési kiadások	228 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 600	228 600	228 600		228 600	228 600	228 600	228 600	0	228 600	
52.	Ó	Kossuth Lajos u. (csapadékvíz átemelő szivattyú karbantartása, mobil WC)	3 406 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	3 600 000		3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000		
53.	Ó	Pitypangos szökőkút karbantartása	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.	K	Óvodai homokcsere	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55.	K	HMKE rendszerek csatlakozási dokumentáció és költségvetési kiírás készítése	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000	1 524 000	-508 000	1 016 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	-508 000	1 016 000	
56.	Ó	Rókvár Panzóval együttműködés (nyugdíjasok vendéglátásai)	6 034 695	2 254 962	2 254 962	2 254 962	2 254 962	745 038	745 038	745 038		745 038	0	0	0		0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	
57.	K	ERDE telep szennyvízelvezetésére vonatkozó műszaki tervdokumentáció készítése	17 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000	635 000		635 000	635 000	635 000	0	635 000		
58.	Ó	Piac tér B/2 üzletihelység villamosenergia szolgáltatás	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 999	359 999	359 999		359 999	359 999	359 999	0	359 999		
59.	Ó	Kodály Zoltán stny. 26.	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 005	354 005	354 005		354 005	254 005	354 005	0	354 005		
60.	K	Százszorszép Óvoda megszűnése miatt Önkormányzat által fizetendő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ó	Százszorszép Óvoda megszűnése miatt Önkormányzat által fizetendő kiadások	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000		
61.	K	Energiacsalóztatási Beruházási Projekt	18 737 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62.	Ó	Adventi vásár és Jégpálya üzemeltetése	3 649 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000		
63.	K	Parkok játszóterek felújításával kapcsolatos dologi kiadások	19 846 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64.	Ó	Dunafürdő úti garázsor mögé takaró növényzet ültetése	2 611 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.	Ó	Százhalombattai Hajléktalanokat Ellátó Intézmény nyílászáró cseréjét követő helyreállító kőműves munkálatok elvégzése és egyéb karbantartások	446 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66.	Ó	MFC hátrahagyott eszközeinek kitárolásával kapcsolatos költségek	1 188 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67.	Ó	Posta köz. 4. lételek pontozóhíza	52 832 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68.	K	Napsugár Óvoda B épület csőtoros megszüntetése	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69.	K	Pitypangos Óvoda lakótelepi épületének csoportszobájában történt beázás javítása	438 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70.	K	Árvízi védekezés költségei	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71.	K	Barátság Kulturális Központ intézményben jelentkezett elektronos meghibásodások, illetve világítási hibák javítása	98 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72.	Ó	Rubik kocka karbantartása	2 804 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73.	K	Városi Sportcsarnok fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 820 000	722 982 764	739 708 664	1 080 000	740 788 664	83 820 000	722 982 764	739 708 664	1 080 000	740 788 664	
74.	Ó	Arany János iskola kerítésébe telepített diszkvilágítás karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494 030	494 030		494 030	0	494 030	494 030	0	494 030	
75.	Ó	Százhalombattai Családok Átmeneti Otthona rendkívüli hibaelhárítás	0	0	0	0	0	212 090	0	0	0	0	0	212 090	212 090		212 090	0	212 090	212 090	0	212 090	
76.	K	Polgármesteri Hivatal "B" épület villamos energia ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	3 100 000	3 000 000	6 100 000	0	3 100 000	3 100 000	3 000 000	6 100 000	
77.	K	Köztisztasági kandeláber megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 951 000		1 951 000	0	1 800 000	1 951 000	0	1 951 000	
78.	Ó	Summerfest Néptáncfesztivál kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	13 000 000		13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	
79.	Ó	Piac tér épület együttes villámvédelmi felülvizsgálata során feltárt hibák javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865 936		865 936	0	0	865 936	0	865 936	
80.	K	Pitypangos Óvoda bejárati folyosó padló burkolatának cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 723 198		2 723 198	0	0	2 723 198	0	2 723 198	
81.	K	Pitypangos Óvoda hibafeltárást követő helyreállító munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 907 756		1 907 756	0	0	1 907 756	0	1 907 756	
82.	Ó	Pitypangos szökőkút és a Petőfi szobor közburkolat javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607 060		607 060	0	0	607 060	0	607 060	
83.	Ó	Táncház előtti Szent István téri járdaterület meglévő csapadékvíz elleni szigetelés helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 839 970		4 839 970	0	0	4 839 970	0	4 839 970		
84.	Ó	Kormányablak és az OTP közötti lépcső műszaki helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 195 976		4 195 976	0	0	4 195 976	0	4 195 976		
85.	Ó	Polgármesteri Hivatal felé vezető átjárón a Kormányablak és az OTP előtti mellvédfal műszaki helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 281 121		5 281 121	0	0	5 281 121	0	5 281 121		
86.	K	Százhalombattai Családok Átmeneti Otthonában (CSAO) és a Hajléktalanokat Ellátó Integrált Intézményben (HEII) a villamos biztonsági felülvizsgálatot követő kötelező helyreállító munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 091		1 269 091	0	0	1 269 091	0	1 269 091	
87.	Ó	"Természetalapú vizsgázdálkodási megoldások a Benta patak völgyében" című projekt megalapozó tanulmány készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 750 000	5 750 000	0	0	0	5 750 000	5 750 000	
																						0	
		Önkormányzati feladatok összesen:	3 216 558 225	320 217 100	339 474 630	351 228 884	16 817 670	368 046 554	97 999 881	100 477 361	102 390 389	2 186 298	104 576 687	2 493 081 435	3 166 952 332	4 222 528 713	287 577	4 222 816 290	2 911 298 416	3 606 904 323	4 676 147 986	19 291 545	4 695 439 531
	K	KÖTELEZŐ FELADATOK	1 863 719 484	128 314 274	143 771 804	152 696 756	16 817 670	169 514 426	17 851 224	19 860 704	21 020 946	2 186 298	23 207 244	1 672 184 517	2 335 536 229	2 389 935 080	-3 734 425	2 386 200 655	1 818 350 015	2 499 168 737	2 563 652 782	15 269 543	2 578 922 325
	Ó	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 352 838 741	191 902 826	195 702 826	198 532 128	0	198 532 128	80 148 657	80 616 657	81 369 443	0	81 369 443	820 896 918	831 416 103	1 832 593 633	4 022 002	1 836 615 635	1 082 948 401	1 107 735 586	2 112 495 204	-1 727 998	2 116 517 206
		Költségvetési szervek összesen:	5 701 494 619	3 536 821 444	3 713 547 607	3 737 584 271	99 523 884	3 837 108 155	547 590 856	571 630 853	575 728 053	#####	588 659 028	1 534 018 389	1 600 947 472	1 605 171 261	6 967 298	1 612 138 559	5 618 430 689	5 886 125 932	5 918 483 585	119 422 157	6 037 905 742
		Mindösszesen:	8 918 052 844	3 857 038 544	4 053 022 237	4 088 813 155	116 341 554	4 205 154 709	645 590 737	672 108 214	678 118 442	#####	693 235 715	4 027 099 824	4 767 899 804	5 827 699 974	7 254 875	5 834 954 849	8 529 729 105	9 493 030 255	10 594 631 571	138 713 702	10 733 345 273

Kimutatás

Százhalmibatta Város Önkormányzatának a lakosságnak juttatott 2025. évi támogatásairól, szociális, rászorultsági jellegű ellátásairól (Ft-ban) (K4.)

Ft-ban

		Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok				
				eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat
1.	K	Rendkívüli települési támogatás	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
2.		gyermek családon belüli megfelelő nevelkedéséhez, vagy hátrányos helyzete miatt nyújtott támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
3.		időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy, vagy család részére nyújtott támogatás	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000		35 000 000
4.		elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.	K	Köztemetés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
6.	Ö	Gyermekekétkeztetés térítési díjának átvállalása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
7.	Ö	Lakbértámogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
8.	Ö	Karácsonyi támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
9.	Ö	Születési támogatás	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000
10.	Ö	Iskolakezdési támogatás	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	1 000 000	81 000 000
		Önkormányzati feladatok összesen:	149 000 000	149 000 000	149 000 000	149 000 000	1 000 000	150 000 000
	K	KÖTELEZŐ FELADATOK	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000
	Ö	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	101 000 000	101 000 000	101 000 000	101 000 000	1 000 000	102 000 000
		Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen:	149 000 000	149 000 000	149 000 000	149 000 000	1 000 000	150 000 000

Kimutatás
Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi egyéb működési célú kiadásairól (K5.)

1. tábla
Ft-ban

		Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok					
				eredeti előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat
I.		Elvonások és befizetések:							
1.	K	Szolidaritási hozzájárulás	3 436 571 187	3 274 836 661	3 274 836 661	3 274 836 580	3 274 836 580		3 274 836 580
II.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre:							
1.	K	Közzetelési költség más önkormányzatnak történő megtérítése	3 000 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000		2 750 000
2.	Ö	Rendőrség támogatása	7 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000	9 000 000		9 000 000
3.		Százhalombatta Város Nemzetiségi Önkormányzatok önkormányzati támogatása:	2 700 000	2 115 000	2 115 000	2 615 000	2 615 000	0	2 615 000
4.	Ö	- Szerb Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatása	1 700 000	1 615 000	1 615 000	1 865 000	1 865 000		1 865 000
5.	Ö	- Román Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatása	1 000 000	500 000	500 000	750 000	750 000		750 000
6.	Ö	Ösztöndíj támogatás (Bursa Hungarica)	4 500 000	450 000	450 000	450 000	450 000		450 000
III.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre:							
1.	Ö	Polgármesteri keret	4 970 041	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000		6 500 000
2.		Sérültekért Alapítvány	35 293 600	31 954 160	31 954 160	36 454 160	36 454 160	0	36 454 160
3.	K	- Nappali ellátás	14 000 000	12 000 000	12 000 000	14 000 000	14 000 000		14 000 000
4.	Ö	- Támogató Szolgálat	4 500 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000
5.	Ö	- Segítő Szolgálat	16 793 600	17 954 160	17 954 160	17 954 160	17 954 160		17 954 160
6.	Ö	Szülők Fóruma Egyesület támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
7.	Ö	Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgáltató és Oktatási Kft. támogatása (otthoni szakápolás és hospice feladatok ellátása)	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000		3 600 000
8.	K	Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei Szervezete támogatása (családok átmeneti otthona, hajléktalan szálló)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000		16 000 000
9.		Magyarok Öröksége Alapítvány	170 043 496	137 000 000	137 000 000	124 000 000	124 000 000	0	124 000 000
10.	Ö	- Forrás Néptáncegyüttes támogatása	30 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
11.	Ö	- Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola működési támogatása	9 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000
12.	Ö	- Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Szekeres József Konferencia-, és Rendezvényközpontban történő működésének rezsiköltség támogatása	76 043 496	74 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000		74 000 000
13.	Ö	- Summerfest támogatása	55 000 000	30 000 000	30 000 000	17 000 000	17 000 000		17 000 000
14.	Ö	Százhalombattai Közbiztonsági Egyesület Polgárőr Szervezetének támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000
15.	Ö	Komp üzemeltetés támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
16.	Ö	Sírius Alapítvány támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000
17.	Ö	Halom Televízió Nonprofit Kft.közszerződési televíziós tájékoztatással kapcsolatos feladatok támogatása	138 706 304	120 000 000	120 000 000	127 500 000	127 500 000	9 200 000	136 700 000
18.	Ö	Promotion Service Nonprofit Kft. - Hírtűkör városi közéleti lap - közszerződési tájékoztatással kapcsolatos feladatok támogatása	51 079 976	42 000 000	42 000 000	45 770 000	45 770 000	2 766 000	48 536 000
19.	Ö	Nyugdíjas Klubok támogatása	1 831 720	1 719 404	1 719 404	1 719 404	1 719 404		1 719 404
20.	Ö	Egyházak támogatása	4 250 000	4 000 000	4 000 000	5 104 000	9 549 000		9 549 000
21.	Ö	Százhalombattai VUK SE támogatása - Óvárosi Sportközpont működési költségeihez	9 769 459	11 527 962	11 527 962	11 527 962	11 527 962		11 527 962
22.	K	Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány működési támogatása	401 429		0	0	0		0
	Ö	Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány működési támogatása	239 305 280	50 000 000	50 000 000	79 886 749	129 886 749	68 324 382	198 211 131
23.	Ö	Szike- Közéleti és Kulturális Kezdeményezések Köre működési támogatása	3 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
24.	K	Háziorvosi mentorálási, foglalkoztatási támogatás	44 137 602	3 324 799	3 324 799	3 324 799	3 324 799		3 324 799
25.	Ö	Pest Megyei Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
26.	Ö	"A Remény Bajnoka Alapítvány" támogatása	7 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
27.	Ö	Ifjúságért Közalapítvány támogatása	3 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000
28.	Ö	Batta Balett Stúdió támogatása (Mozdulat és Forma Bt.)	3 600 000	600 000	600 000	600 000	600 000		600 000
29.	Ö	"ARANYKAPU" Gyermeknevelési és Oktatásfejlesztési Alapítvány működési támogatása	750 000		0	250 000	530 000	-40 000	490 000
30.	Ö	Battai Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
31.	Ö	Százhalombattai Kézilabda Egyesület támogatása	61 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000		46 000 000
32.	Ö	Dunamenti Energia Modellező Klub támogatása	1 000 000	950 000	950 000	950 000	950 000		950 000
33.		Sportszervezetek bérleti díj támogatása összesen:	199 751 888	120 474 697	120 474 697	203 239 102	203 239 102	-4 826 000	198 413 102
34.	Ö	Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület	41 676 161	33 643 148	33 643 148	51 778 948	51 778 948		51 778 948
35.	Ö	VUK SE	120 237 981	62 335 677	62 335 677	109 410 342	109 410 342	-2 286 000	107 124 342
36.	Ö	Dunafüredi Vízisport Klub	640 080	160 178	160 178	160 178	160 178		160 178
37.	Ö	Százhalombattai Kézilabda Egyesület	28 224 798	15 888 164	15 888 164	28 588 164	28 588 164	-2 540 000	26 048 164
38.	Ö	Dunafüred Labdarúgó Club	1 788 160	3 944 028	3 944 028	5 338 488	5 338 488		5 338 488
39.	Ö	Szenior SE	914 400	1 147 542	1 147 542	1 559 022	1 559 022		1 559 022
40.	Ö	Száz Halom Városi Úszó Klub	1 676 400	3 355 960	3 355 960	6 403 960	6 403 960		6 403 960
41.	Ö	SZVISE Battai Bulldogok Rögbi Klub NB I. és NB II.	4 593 908		0	0	0		0
42.	Ö	Százhalombattai Kosárlabda Sportegyesület támogatása	25 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000		17 000 000
43.	Ö	Dunafüredi Vízisport Klub támogatása	4 800 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000		2 280 000
44.	Ö	Százhalombattai Lövészklub támogatása	3 500 000	3 325 000	3 325 000	3 325 000	3 325 000		3 325 000
45.	Ö	Százhalombattai Városi Ifjúsági Sportegyesület támogatása	8 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000

	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok					
			eredeti előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat
46.	Ö B-Cool Dance Team Sportegyesület támogatása	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
47.	Ö Battai Testnevelő Tanárok Egyesülete támogatása	500 000	475 000	475 000	475 000	475 000		475 000
48.	Ö Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület támogatása	2 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
49.	Ö Százhalombattai Box Sportegyesület támogatása	1 500 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000		1 425 000
50.	Ö Dubics Tamás Horgász Egyesület támogatása	2 500 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000		2 375 000
51.	Ö Dunai Flottila Gyermekek és Ifjúsági Vízitúra Egyesület támogatása	1 573 000		0	0	0		0
52.	Ö Battai Cserkészekért Alapítvány támogatása	900 000	855 000	855 000	855 000	855 000		855 000
53.	Ö Száz Halom Városi Úszó Klub támogatása	1 450 000	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000
54.	Ö Hírhalom Kulturális Közösségi Egyesület támogatása Százhalom Magazin, valamint könyvkiadás	6 175 000	4 275 000	4 275 000	4 275 000	4 275 000		4 275 000
55.	Ö Összhang Egyesület a Liszt Ferenc Vegyeskar Támogatására egyesület támogatása	2 410 000	2 289 500	2 289 500	2 489 500	2 489 500		2 489 500
56.	Ö Battai Életmód Klub Egyesület támogatása	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000		600 000
57.	Ö Pest Megyei VADVIRÁG Természetjáró Egyesület támogatása	400 000		0	0	0		0
58.	Ö Poly-Art Alapítvány - Képzőművészek Érdi Közössége támogatása	1 100 000	400 000	400 000	400 000	400 000		400 000
59.	Ö Keresztény Értelmiségiek Szövetsége támogatása	1 350 000	285 000	285 000	385 000	385 000		385 000
60.	Ö VUK SE Labdarúgó szakosztály támogatása	25 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000		35 000 000
61.	Ö Gólyahír Egyesület támogatása	837 852		0	420 000	420 000		420 000
62.	Ö Százhalombattai Karate Egyesület támogatása	1 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000
63.	Ö Százhalombattai Református Egyházközség Intézményi gyermekéktetéshez nyújtott támogatás	22 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000		45 000 000
64.	Ö Százhalombattai Református Egyházközség visszatérítendő támogatás	40 000 000		0	0	0		0
65.	Ö Dunafüredi Utánpótlás Vízisport Egyesület támogatása	0	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000		2 280 000
66.	Ö Musica Divina támogatása	0	285 000	285 000	545 000	545 000		545 000
67.	Ö Batta Xtreme Sport Club támogatása	0	427 500	427 500	427 500	427 500		427 500
68.	Ö Peter Cerny Alapítvány támogatása	0		0	200 000	200 000		200 000
69.	Ö Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása	0		0	100 000	100 000		100 000
70.	Ö Városi Kitüntető Díjak	0		0	200 000	200 000		200 000
71.	Ö Kézi Batta Nonprofit Kft.	0		0	15 000 000	15 000 000		15 000 000
72.	Ö Magyarok Öröksége Alapítvány támogatása - Dél-Koreai népművészeti EXPO	0		0	12 000 000	12 000 000		12 000 000
73.	Ö Véghelyzet Kft. - Üveghegy Kiadó támogatása	0		0	0	400 000		400 000
74.	Ö VUK SE Kézilabda Szakosztály támogatása bérleti díj támogatása	0		0	0		4 572 000	4 572 000
75.	Ö Százhalombattai Kézilabda Egyesület bérleti díj támogatása	0		0	0		5 080 000	5 080 000
76.	Ö							
	Önkormányzati feladatok összesen:	4 634 857 834	4 039 779 683	4 039 779 683	4 192 034 756	4 248 159 756	85 076 382	4 333 236 138
	K KÖTELEZŐ FELADATOK	3 514 110 218	3 308 911 460	3 308 911 460	3 310 911 379	3 310 911 379	0	3 310 911 379
	Ö ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 120 747 616	730 868 223	730 868 223	881 123 377	937 248 377	85 076 382	1 022 324 759
	Költségvetési szervek összesen:	666 425 324	3 000 000	3 000 000	644 347 928	644 347 928	0	644 347 928
	Mindösszesen:	5 301 283 158	4 042 779 683	4 042 779 683	4 836 382 684	4 892 507 684	85 076 382	4 977 584 066

Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi általános és céltartalékairól (K5.)

2. tábla

Ft-ban

	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok				
			eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat
1.	Ö Általános tartalék	195 819 020	154 311 311	148 138 158	236 186 541	138 999 979	375 186 520
2.	Céltartalékok						
3.	K Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó bruttó felhalmozási kiadások (szennyvíz)	7 267 964	7 229 482	7 229 482	7 229 482	26 670 000	33 899 482
4.	K Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó bruttó felhalmozási kiadások (ivóvíz)		26 448 207	26 448 207	26 448 207	8 268 172	34 716 379
5.	K Rendkívüli hibaelhárítás	11 650 545	10 000 000	8 366 780	6 600 799		6 600 799
6.	K Intézményi felújítások	46 972 723	30 000 000	28 109 609	24 044 910	-2 311 622	21 733 288
7.	Ö Testvérvárosi kapcsolatok	1 800 000	2 500 000	2 500 000	0		0
8.	Ö Környezetvédelmi Alap	1 245 476	1 245 476	1 245 476	1 245 476		1 245 476
9.	Ö Sporthalom NKft. működési és fejlesztési kiadásai	0	605 000 000	0	0		0
10.	Ö Korshak Kft. működési és fejlesztési kiadásai	0	450 000 000	0	0		0
11.	Ö Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány működési támogatás céltartaléka	0	50 000 000	150 000 000	100 000 000		100 000 000
12.	Ö Fővárosi Vízművek Zrt. pótbefizetés céltartaléka	300 000	0	0	0		0
13.	Ö Egészségügyi szűrővizsgálatok céltartaléka	150 000 000	0	0	0		0
14.	Ö Talajvíz elvezetés tervezés és kivitelezés Urbárium területén céltartalék	1 199 374	0	0	0		0
15.	Ö Sportszervezetek támogatása céltartalék		20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000
16.	Ö Battavagyon Kft Jegyzett tőke emelés céltartaléka		1 700 000 000	0	0		0
17.	K Városi Sportcsarnok fejlesztése céltartalék		600 000 000	0	0		0
18.	Ö Halom Televízió Nonprofit Kft. eszközfejlesztés céltartaléka		0	6 000 000	6 000 000	-6 000 000	0
19.	Ö Vételi jog ellenérték céltartalék		0		1 143 143 728	-1 143 143 728	0
20.	Ö Szakellátáshoz kapcsolódó jogerős határozattal megállapított visszafizetési kötelezettség céltartalék		0	0	90 000 000	-68 324 382	21 675 618
21.	Ö		0	0	0		0
	Céltartalék összesen:	220 436 082	3 502 423 165	249 899 554	1 424 712 602	-1 184 841 560	239 871 042
	Általános tartalék Kötelező feladatokra	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék Önként vállalt feladatokra	195 819 020	154 311 311	148 138 158	236 186 541	138 999 979	375 186 520
	Céltartalék Kötelező feladatokra	65 891 232	673 677 689	70 154 078	64 323 398	32 626 550	96 949 948
	Céltartalék Önként vállalt feladatokra	154 544 850	2 828 745 476	179 745 476	1 360 389 204	-1 217 468 110	142 921 094

Kimutatás

Százhalombatta Város Önkormányzatának nevében végzett 2025. évi beruházásokról beruházásonként (K6.)

Ft-ban

		Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok				
				eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat
1.	K	Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó beruházási kiadások (szennyvíz)	19 219 578	139 700 000	139 700 000	139 700 000	-16 510 000	123 190 000
2.	K	Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó beruházási kiadások (ivóvíz)	30 609 559	0	0	0		0
3.	K	Védelmi és veszélyhelyzeti feladatok eszközbeszerzése	1 000 000	950 000	950 000	950 000		950 000
4.	Ö	Sporthalom NKft. Jegyzett tőke befizetés	789 330 772	0	505 000 000	697 707 000		697 707 000
5.	Ö	Bérlakás eszközbeszerzés	1 600 000	800 000	1 200 000	1 400 000		1 400 000
6.	K	Gyalogátkelőhelyek	28 800 000	0	0	0		0
7.	K	Forgalomszabályozási eszközök	16 500 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
8.	K	Matróz utca és Bulcsú utca kövilágításának kiépítése	860 000	0	0	0		0
9.	Ö	Batta Túra applikáció fejlesztése	600 000	0	0	0		0
10.	K	Városi Köztemető területén beruházások	18 415 031	0	0	0		0
11.	Ö	SZÁKOM NKft. Jegyzett tőke emelés	50 000 000	0	0	0		0
12.	K	Erkel F. krt-Bláthy O. u. gépjárműparkoló kialakítása	187 462 080	0	0	0		0
13.	K	Szent László rendelő és egyéb helyiségek mérőhely kialakítás, rekonstrukció	1 358 678	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-1 400 000	0
14.	Ö	Korshak Kft. Jegyzett tőke emelés	438 872 268	0	400 000 000	400 000 000		400 000 000
15.	Ö	Üzlethelyiségek eszközbeszerzése	1 000 000	800 000	800 000	800 000		800 000
16.	K	Energiaracionalizálási Beruházási Projekt	35 527 331	0	0	0		0
17.	K	Egészségügyi alapellátás céljára új rendelő kialakítása	43 000 000	5 572 547	5 572 547	5 572 547		5 572 547
18.	K	SZÁKOM NKft. Jegyzett tőke emelés - kötelező feladatai (2023-ban: Hulladéklerakó rekultivációja 2024-ben távhő hálózaton szerelvény cseréje, a városi kommunális közüzemi infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzés)	107 000 000	0	0	0		0
19.	K	Sebességmérő eszközök telepítése	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-11 981 506	18 018 494
20.	Ö	Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelmére 3 db munkátlomás	1 350 000	0	0	0		0
21.	K	Százhalombatta 178/20 hrsz-ú utca (István király útja - Szabadság utca saroktelken kialakított új utca) zárt rendszerű csapadékvíz elvezetésének kiépítése	15 000 000	0	0	0		0
22.	K	Családok Átmeneti Otthona villamos energia megtáplálásának átépítése	7 000 000	5 000 000	5 629 217	5 629 217		5 629 217
23.	K	Bulcsú u. kövilágításának kiépítése	19 145 312	0	0	0		0
24.	K	Tartalék LED lámpatestek beszerzése	3 000 000	0	0	0		0
25.	K	Hága L. u. 5-11 tűzoltó felvonulási terület és járda építése	398 780	0	0	0		0
26.	Ö	Tenisz klubház megvalósítás	12 429 782	0	0	0		0
27.	K	Urbárium futópálya kövilágításának kiépítése	1 016 000	53 900 000	53 900 000	53 900 000		53 900 000
28.	Ö	Városgondnoki jármű gumi beszerzés	500 000	0	0	0		0
29.	Ö	Párakapu, Szívkapu dekoráció beszerzése	1 956 150	0	0	0		0
30.	K	Kutyafuttató a Sírly játszótér melletti területen	12 000 000	0	0	0		0
31.	K	Hold utca csapadékvíz elvezető kiépítése	38 000 000	0	0	0		0
32.	Ö	Defibrillátor készülék beszerzés	3 000 000	0	0	0		0
33.	Ö	Erkel krt parkolóban kamera telepítése	1 500 000	0	0	0		0
34.	K	Kövilágítás Kipp-Kopp Óvoda mellett	4 921 412	0	0	0		0
35.	Ö	Régészeti park életveszélyes épület lebontása, újjraépítése	40 774 570	0	0	0		0
36.	K	Hága László utcában parkolóhelyek kialakítása	10 414 000	39 582 677	39 582 677	39 582 677	-626 435	38 956 242
37.	K	Parkok játszóterek (Köbükí-, Sírly-, Pannónia lakótelepi-, Pannónia KippKopp Óvoda melletti-, Március 15. utca melletti-, Szolgáltató ház melletti-, Bláthy Ottó utca melletti játszóter, Szabó Lőrinc-, Derkovics Gyula-, Szeptember 11-, Százszorszép-, Bartók Béla park, Szarvas tér, Búzavirág tér, Szivárvány tér)	362 044 127	0	0	0		0
38.	Ö	A Szent István téri mélygarázs tűzjelző rendszerének cseréje	3 344 352	0	0	0		0
39.	K	Óvárosi rendelő távfelügyelet és pánikgomb kiépítése	280 670	0	0	0		0
40.	Ö	Erkel F. krt-Bláthy O. u. gépjárműparkolóban locsolórendszer kiváltása	16 002 000	0	0	0		0
41.	Ö	Talajvíz elvezetés tervezés és kivitelezés Urbárium területén	145 141 252	0	0	0		0
42.	K	Csonakázó tó fűtő kút létesítése	15 581 000	0	0	0		0
43.	K	Körtefa utcai murvás parkoló megvilágítása	78 588	0	0	0		0
44.	Ö	2598/3. HRSZ ingatlanon áthaladó csatlakozóvezeték nyomvonala, valamint aszfalt burkolatú magánút kialakítása	0	8 200 000	8 200 000	8 200 000	-19 759	8 180 241
45.	Ö	Köztéri bútorok beszerzése	1 689 999	0	0	0		0
46.	Ö	Szabadság utca - István király útja közötti területen, 178/17-18 hrsz-ú telkekre családi ház	9 639 300	0	0	0		0
47.	Ö	Benta-patak fenékqát	3 352 800	0	0	0		0
48.	Ö	Vasút u. 41. sz. alatti ingatlanon meglévő városi sportcsarnok felújítása, átalakítása	18 415 000	0	0	0		0
49.	Ö	Százhalombattai Városi Szabadidőközpont (hrsz: 2666/3) területén létesítendő Sportpálya öltöző és WC csoport	11 328 400	0	0	0		0
50.	K	Sánc utca szilárd burkolatú út tervezési feladatai	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-900 000	1 100 000
51.	Ö	A Berzsényi utca 2063/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan telekhatár válaszerítésének kialakítása	2 450 000	0	0	0		0
52.	K	Bulcsú utca szilárd burkolatú út kiépítése	4 953 000	36 233 071	36 233 071	36 233 071	-847 952	35 385 119
53.	K	Tölgyfa utca szilárd burkolatú útszakasz kiépítése	7 493 000	32 296 063	31 666 846	31 666 846	-3 385 179	28 281 667
54.	Ö	Benta patak kerítés építése	2 730 500	0	0	0		0
55.	Ö	Csillekocsi emlékmű emléktáblával történő kihelyezése	1 000 000	0	0	0		0
56.	Ö	Battavagyon Kft Jegyzett tőke emelés	760 000 000	0	1 560 000 000	1 560 000 000	518 000 000	2 078 000 000
57.	Ö	Szent István téri szökőkút és látványelemek vízgépészeti szivattyú	825 500	0	0	0		0
58.	K	Városi ünnepi lobogózásához szükséges zászlók beszerzése	600 000	600 000	600 000	600 000		600 000
59.	K	Informatikai eszközbeszerzés	13 000 000	0	0	0		0
60.	Ö	Gépjárművásárlás Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére	1 000 000	9 200 000	9 200 000	8 394 769		8 394 769
61.	Ö	Batta-Med Kft Jegyzett tőke	40 000 000	0	0	0		0
62.	Ö	Karácsonyi kültéri világítás dekoráció	2 000 000	0	0	0		0
63.	Ö	Hatóságilag elszállított járművek tárolásához szükséges beruházás (kamerák)	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
64.	K	Városi Sportcsarnok fejlesztése	0	118 415 000	235 213 817	687 493 730	257 358 165	944 851 895
65.	K	Játszóeszköz telepítése	0	0	10 000 000	10 000 000	-3 118 416	6 881 584
66.	Ö	067/41. hrsz. földterület adásvétele	0	0	4 154 800	4 154 800		4 154 800
67.	Ö	Térfigyelő kamera telepítése	0	0	1 250 000	3 750 000		3 750 000

		Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok				
				eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat
68.	Ö	Százhalombatta BKK – Víztorny mikrohullámú összeköttetés kapcsolati sebesség növelésének kialakítására	0	0	700 000	700 000		700 000
69.	K	Pitypangos Óvoda új tisztító-ellenőrző akna létesítése	0	0	0	3 784 600		3 784 600
70.	Ö	Gépjárművásárlás	0	0	0	2 500 000		2 500 000
71.	K	Fogászati kezelőegység beszerzése	0	0	0	10 000 000		10 000 000
72.	Ö	Köztéri pad beszerzése és kihelyezése	0	0	0	0	1 453 896	1 453 896
73.								
		Önkormányzati feladatok összesen:	3 872 160 149	501 649 358	3 099 952 975	3 763 119 257	738 022 814	4 501 142 071
	K	KÖTELEZŐ FELADATOK	1 004 678 146	480 649 358	607 448 175	1 073 512 688	218 588 677	1 292 101 365
	Ö	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2 365 832 645	21 000 000	2 492 504 800	2 689 606 569	519 434 137	3 209 040 706
		Költségvetési szervek összesen:	150 826 959	103 922 525	104 022 525	118 171 664	3 952 000	122 123 664
		Mindösszesen:	4 022 987 108	605 571 883	3 203 975 500	3 881 290 921	741 974 814	4 623 265 735

Kimutatás

Százhalombatta Város Önkormányzatának nevében végzett 2025. évi felújításokról felújításonként (K7.)

Ft-ban

		Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok				
				eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat
1.	K	Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó felújítási bruttó kiadások (szennyvíz)	15 823 334	16 510 000	16 510 000	16 510 000	-10 160 000	6 350 000
2.	K	Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó felújítási bruttó kiadások (ivóvíz)	43 930 223	27 305 000	27 305 000	27 305 000	-8 268 172	19 036 828
3.	Ö	Üzlethelyiségek felújítása	25 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000		10 000 000
4.	Ö	Bérlakásfelújítás	20 882 079	0	0	0		0
5.	K	Energiaracionalizálási Beruházási Projekt	15 731 905	0	0	0		0
6.	Ö	Százhalombattai Római Katolikus Plébánia felújítása	17 000 000	0	0	0		0
7.	Ö	Szent István téri vizes látványelemek gépészeti felújítása	6 000 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000		5 700 000
8.	K	A Városi Köztemető Ravatalozó épületének felújítása	679 189	0	0	0		0
9.	K	A Városi Köztemető területén található padok cseréje, állagmegóvó festése	703	0	0	0		0
10.	K	Személygépjármű parkoló felújítás (Béke u. 5-7. parkolóterület, Erkel krt Polgármesteri Hivatal felé vezető szakasz)	257 089 150	0	0	0		0
11.	Ö	Kerékpárút felújítás	313 519 630	0	0	0		0
12.	K	Utak Járdák felújítása (Szabadság utcának a Gyorma és az István király utca közötti szakasz, Bulcsú utca, Tölgyfa utca, Iskola utca és járda, Tóth László 1-7. társasház mögötti járda és csatlakozó lépcsők, Sánc utca Hága László utca járda)	249 151 630	0	0	0		0
13.	K	Hága László utca járda felújítás		40 400 000	40 400 000	40 400 000	-896 032	39 503 968
14.	K	Gyertyán utca és Sziszki parkoló felújítása		95 500 000	0	0		0
15.	K	Parkok játszótérek (Köbükí-, Sirály-, Pannónia lakótelepi-, Pannónia KippKopp Óvoda mellett-, Március 15. utca mellett-, Szolgáltató ház mellett-, Bláthy Ottó utca mellett játszótér, Szabó Lőrinc-, Derkovics Gyula-, Szeptember 11-, Százszorszép-, Bartók Béla park, Szarvas tér, Búzavirág tér, Szivárvány tér)	4 500 000	0	0	0		0
16.	K	Óvárosi rendelő WC felújítás	229 235	0	0	0		0
17.	Ö	Szent István tér elektromos hálózatának felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-4 000 000	0
18.	Ö	Családok Átmeneti Otthona tetőszigetelés felújítása	9 500 000	0	0	0		0
19.	K	Százhalombattai Napsugár Óvoda "B" épület átjáró átépítése, felújítása	4 984 750	0	0	0		0
20.	Ö	Matrica Múzeum kiállító termeiben történő nyílászáró átalakítása	1 023 940	0	0	0		0
21.	Ö	Családok Átmeneti Otthona épületének 15 db ablak cseréje	4 720 273	0	0	0		0
22.	K	Barátság Kulturális Központ intézményben jelentkezett elektromos meghibásodások, illetve világítási hibák miatti felújítás	1 190 308	0	0	0		0
23.	K	Pitypangos Óvoda csőtörés miatt irodai padló cseréje	714 807	0	0	0		0
24.	K	BKK átjáró sérült szerkezetének felújítása	0	12 000 000	13 292 475	13 292 475		13 292 475
25.	K	Hamvas Béla Városi Könyvtár villamos hálózat felújítás	0	0	597 916	597 916		597 916
26.	K	Csónakázó-tó körárkába érkező csapadékvíz átemelését végző gépház felújítása	0	0	2 553 000	2 553 000		2 553 000
27.	K	SZISZKI parkoló felújítása	0	0	21 600 000	21 600 000	-55 127	21 544 873
28.	K	Gyertyán utca felújítása	0	0	73 900 000	73 900 000	-616 179	73 283 821
29.	K	Családok Átmeneti Otthona villámvédelmi rendszer felújítása	0	0	0	4 183 003		4 183 003
30.	K	Pitypangos Óvoda vizesedés miatt gépészeti felújítási munkák	0	0	0	280 099		280 099
31.	K	Százhalombattai Napsugár Óvoda B épület beázásának megszüntetésére irányuló felújítás munkák	0	0	0	0	2 311 622	2 311 622
32.	K	A Vörösmarty út felől érkező csapadékvíz elvezető rendszer torkolati szakaszának felújítása (Dunafüredi úttól a Benta pataig terjedő burkolt/nyílt árok)	0	0	0	0	15 240 000	15 240 000
33.	Ö		0	0	0	0		0
		Önkormányzati feladatok összesen:	995 671 156	221 415 000	225 858 391	220 321 493	-6 443 888	213 877 605
	K	KÖTELEZŐ FELADATOK	594 025 234	191 715 000	196 158 391	200 621 493	-2 443 888	198 177 605
	Ö	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	401 645 922	29 700 000	29 700 000	19 700 000	-4 000 000	15 700 000
		Költségvetési szervek összesen:	60 740 000	38 700 000	38 700 000	38 700 000	0	38 700 000
		Mindösszesen:	1 056 411 156	260 115 000	264 558 391	259 021 493	-6 443 888	252 577 605

Kimutatás

Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi egyéb felhalmozási célú kiadásairól feladatonként (K8.)

		Ft-ban					
Feladat megnevezése		2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok				
			eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
1.	Ö Országos Mentőszolgálat Százhalombatta Mentőállomás felhalmozási célú támogatása	3 000 000	0	0	0		0
2.	Ö Érdi Tankerületi Központ felhalmozási célú támogatása		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
3.	Ö Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	0	0	500 000	500 000		500 000
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:		0				
1.	Közfeladat ellátásának finanszírozása	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
2.	Ö - Halom Televízió Nonprofit Kft. - eszközfejlesztés	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
3.	Ö - Promotion Service Nonprofit Kft. - eszközfejlesztés	0	0	0	0		0
4.	Ö - Promotion Service Nonprofit Kft. - Hírtükör eszközfejlesztés	0	0	0	0		0
5.	Ö Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0		0
6.	K Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány felhalmozási célú támogatása	84 598 571	0	0	0		0
	Ö Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány felhalmozási célú támogatása	26 483 460	0	0	0		0
7.	K Praxisjog átruházási felhalmozási célú támogatás	35 500 000	0	0	0		0
8.	Ö Százhalombattai VUK SE részére felhalmozási támogatás	317 000 000	0	0	0		0
9.	Ö Keresztény Értelmiségiek Szövetsége felhalmozási célú támogatása	150 000	617 500	617 500	617 500		617 500
10.	Ö Százhalombattai Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	1 695 450	0	0	0		0
11.	Ö Hit Gyülekezete felhalmozási célú támogatása	3 000 000	0	0	0		0
12.	Ö Százhalombattai Karate Egyesület felhalmozási támogatása	1 000 000	500 000	500 000	500 000		500 000
13.	Ö Kajak Mesterek Klubja Sportegyesület felhalmozási támogatása	1 000 000	0	0	0		0
14.	Ö Dunaújvárosi Görög Katolikus Egyház felhalmozási támogatása	0	0	396 000	396 000		396 000
15.	Ö "ARANYKAPU" Gyermeknevelési és Oktatásfejlesztési Alapítvány felhalmozási támogatása	0	0	0	0	40 000	40 000
16.	K						
	Önkormányzati feladatok összesen:	473 427 481	4 117 500	5 013 500	5 013 500	6 040 000	11 053 500
K	KÖTELEZŐ FELADATOK	120 098 571	0	0	0	0	0
Ö	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	353 328 910	4 117 500	5 013 500	5 013 500	6 040 000	11 053 500

Kimutatás
Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi finanszírozási bevételeiről és kiadásairól
Bevételek (B8.)

9. melléklet a 2/2025. (I.30.) számú önkormányzati rendelethez

FI-ban

	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi Finanszírozás bevételei (maradvány nélkül)						2025. évi Előző évi maradvány igénybevétele					
			eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat	
1.	B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	16 607 096 064	7 599 992 129	7 599 992 129	7 599 992 129	7 699 992 129	-500 000 000	7 199 992 129	6 800 000 000	6 982 003 599	6 982 003 599	0	6 982 003 599	
2.	Ö 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0	0	0	0						
3.	ebből: - hosszú lejáratú	0		0	0	0	0	0						
4.	- likviditási célú	0		0	0	0	0	0						
5.	- rövid lejáratú	0		0	0	0	0	0						
6.	Ö 2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	3 999 992 129	3 999 992 129	3 999 992 129	3 999 992 129	0	3 999 992 129						
7.	ebből: - forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (uszodavásárlás)	0		0	0	0	0	0						
8.	- forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (vagyonbevonás, hiány fedezete)	0		0	0	0	0	0						
9.	- forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (lejárt értékpapír beváltás)		3 999 992 129	3 999 992 129	3 999 992 129	3 999 992 129		3 999 992 129						
10.	- befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0	0	0						
11.	3. Maradvány igénybevétele	13 572 884 600							6 800 000 000	6 982 003 599	6 982 003 599	0	6 982 003 599	
12.	3.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 572 884 600							6 800 000 000	6 982 003 599	6 982 003 599	0	6 982 003 599	
13.	K ebből kötelező feladat	13 572 884 600							6 800 000 000	6 982 003 599	6 982 003 599		6 982 003 599	
14.	Ö önként vállalt feladat	0							0	0	0		0	
15.	Ö 3.2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0							0	0	0		0	
16.	Ö 4. Betétek megszüntetése	0		0	0	0		0						
17.	K 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések (állami támogatás előleg)	3 034 211 464	3 600 000 000	3 600 000 000	3 600 000 000	3 700 000 000	-500 000 000	3 200 000 000						
	Önkormányzati feladatok összesen:	16 607 096 064	7 599 992 129	7 599 992 129	7 599 992 129	7 699 992 129	-500 000 000	7 199 992 129	6 800 000 000	6 982 003 599	6 982 003 599	0	6 982 003 599	
	EBBŐL KÖTELEZŐ FELADATOK	16 607 096 064	3 600 000 000	3 600 000 000	3 600 000 000	3 700 000 000	-500 000 000	3 200 000 000	6 800 000 000	6 982 003 599	6 982 003 599	0	6 982 003 599	
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	3 999 992 129	3 999 992 129	3 999 992 129	3 999 992 129	0	3 999 992 129	0	0	0	0	0	
	Költségvetési szervek (Int.finansz.nélkül) összesen:	847 373 752							164 991 954	806 339 882	806 339 882	0	806 339 882	
	Mindösszesen:	17 454 469 816	7 599 992 129	7 599 992 129	7 599 992 129	7 699 992 129	-500 000 000	7 199 992 129	6 964 991 954	7 788 343 481	7 788 343 481	0	7 788 343 481	

Kiadások (K9.)

FI-ban

	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok					
			eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat
1.	Ö 1. Hitel-, kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0
2.	ebből: - hosszú lejáratú	0	0	0	0	0	0	0
3.	- likviditási célú	0	0	0	0	0	0	0
4.	- rövid lejáratú	0	0	0	0	0	0	0
5.	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000 000	0	0	0	0	0	0
6.	Ö ebből: - forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 000 000 000		0	0	0		0
7.	Ö - befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0	0		0
8.	Ö 3. Pénzeszközök betétként elhelyezése	5 281 692 527	7 487 960 729	7 487 960 729	7 721 678 946	9 271 678 946	640 000 000	9 911 678 946
9.	ebből: - betétkötés	3 293 763 843	6 515 748 233	6 515 748 233	6 928 851 038	8 478 851 038	640 000 000	9 118 851 038
10.	- betétkötés lakás számlák	1 987 928 684	972 212 496	972 212 496	792 827 908	792 827 908		792 827 908
11.	K 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 033 213 906	3 669 602 209	3 669 602 209	3 669 602 209	3 769 602 209	-500 000 000	3 269 602 209
12.	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	12 314 906 433	11 157 562 938	11 157 562 938	11 391 281 155	13 041 281 155	140 000 000	13 181 281 155
	K KÖTELEZŐ FELADATOK	3 033 213 906	3 669 602 209	3 669 602 209	3 669 602 209	3 769 602 209	-500 000 000	3 269 602 209
	Ö ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	9 281 692 527	7 487 960 729	7 487 960 729	7 721 678 946	9 271 678 946	640 000 000	9 911 678 946
	Finanszírozási egyenleg	5 139 563 383	3 242 429 191	3 407 421 145	3 997 054 455	2 447 054 455	-640 000 000	1 807 054 455

Kimutatás
Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi saját bevételeiről
Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó, valamint központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokról

Fl-ban

Feladat megnevezése		2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok									
			B1. működési célú támogatás Államháztartáson belülről					B2. felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről				
			eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júliusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	júliusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat
1.	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 737 286 444	2 194 022 385	2 886 399 741	2 922 834 325	3 491 857	2 926 326 182					
2.	B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	2 073 861 120	2 194 022 385	2 245 051 813	2 268 486 397	3 491 857	2 271 978 254					
K	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 829 549	405 248 588	418 252 523	441 483 496	0	441 483 496					
3.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatása		4 633 169	4 633 169	7 969 942		7 969 942					
4.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	248 291 905	248 291 905	261 295 840	281 190 040		281 190 040					
5.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	35 391 200	35 391 200	35 391 200	35 391 200		35 391 200					
6.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	39 538 200	39 538 200	39 538 200	39 538 200		39 538 200					
7.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 601 455	3 601 455	3 601 455	3 601 455		3 601 455					
8.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	23 050 689	22 982 159	22 982 159	22 982 159		22 982 159					
9.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	50 859 200	50 713 600	50 713 600	50 713 600		50 713 600					
10.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	96 900	96 900	96 900	96 900		96 900					
11.	K B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	812 991 420	916 789 686	916 442 390	921 563 390	2 533 612	924 097 002					
12.	Óvodapedagógusok és ped.munkát segítőők bértámogatása	673 578 000	772 280 300	771 753 500	776 874 500	2 047 400	778 921 900					
13.	Óvodák működtetési támogatása	108 595 620	108 026 786	107 337 290	107 337 290	51 712	107 389 002					
14.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobbletkiadásokhoz	30 817 800	36 482 600	37 351 600	37 351 600	434 500	37 786 100					
15.	K B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	465 444 375	502 837 775	505 069 215	504 260 074	265 560	504 525 634					
16.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	44 558 570	45 901 260	48 132 700	48 132 700	265 560	48 398 260					
17.	Család és gyermekjóléti szolgálat	23 915 160	23 915 160	25 704 000	25 704 000		25 704 000					
18.	Szociális étkeztetés	6 788 800	7 524 200	7 966 800	7 966 800	265 560	8 232 360					
19.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	75 000	75 000	75 000	75 000		75 000					
20.	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	7 832 500	8 425 300	8 425 300	8 425 300		8 425 300					
21.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 947 110	5 961 600	5 961 600	5 961 600		5 961 600					
22.	Idősek átmeneti és tartós ellátása	123 596 600	131 188 800	131 188 800	127 794 859		127 794 859					
23.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	222 539 600	237 906 600	237 906 600	240 491 400		240 491 400					
24.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása	74 749 605	87 841 115	87 841 115	87 841 115		87 841 115					
25.	K B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	310 240 579	326 064 480	328 655 745	324 547 497	-1 011 315	323 536 182					
26.	Gyermekétkeztetés támogatása	310 233 454	326 057 640	328 647 480	324 539 232	-1 059 480	323 479 752					
27.	Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetése	7 125	6 840	8 265	8 265	48 165	56 430					
28.	K B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	73 656 329	43 081 856	72 882 253	72 882 253	1 704 000	74 586 253					
29.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	40 196 932	40 081 856	40 081 856	40 081 856		40 081 856					
30.	Múzeumi feladatok támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000					
31.	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	659 000	0	0	0	1 704 000	1 704 000					
32.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 800 397	0	29 800 397	29 800 397		29 800 397					
33.	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0					
34.	K Bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0		0					
35.	K B116. Elszámolásból származó bevételek -előző évi beszámoló alapján	10 698 868	0	3 749 687	3 749 687		3 749 687					
36.	B12. ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI	663 425 324	0	641 347 928	641 347 928	0	641 347 928					
37.	K 1. Előző évi maradvány átvétele Intézményektől	579 709 891	0	553 512 580	553 512 580		553 512 580					
38.	ÁIG 1. Előző évi maradvány átvétele Intézményektől	1 272 212	0	1 500 809	1 500 809		1 500 809					
39.	Ö 1. Előző évi maradvány átvétele Intézményektől	82 443 221	0	86 334 539	86 334 539		86 334 539					
40.	B16. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000					
41.	Ö Honvédelmi Minisztérium Városi Sportuszoda üzemeltetési támogatása		0	0	0		0					
42.	K Százhalombattai Szászorszép Óvoda megszűnt intézmény záró pénzkészletének áttutalt bevétele		0	0	0		0					
43.	Ö Kulturális és Innovációs Minisztérium által biztosított támogatás (XXXII. Summerfest Nemzetközi Folklorfesztivál és Népművészeti Vásár)	0	0	0	13 000 000		13 000 000					
44.	Ö Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások támogatása	0	0	0	0		0					
45.	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0						0	41 598 000	61 213 382	0	61 213 382
46.	K B21. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	0						0	41 598 000	41 598 000	0	41 598 000
47.	1. Vis maior támogatás	0						0	41 598 000	41 598 000		41 598 000
48.	2. Muzéalis intézmények szakmai támogatása (Kubinyi)	0						0	0	0		0
49.	3. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0						0	0	0		0
50.	5. Adószágonkonsolidációban nem részesült önk. Támogatása	0						0	0	0		0
51.	6.Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Duna utca)	0						0	0	0		0
52.	7. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai (Bölcsőde homlokzati hőszigetelés)	0						0	0	0		0
53.	B25. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0						0	0	19 615 382	0	19 615 382
54.	K Versenyképes Járások Program (Térfigyelő rendszer kiépítése és Traffibox telepítése)	0						0	0	4 999 998	14 615 384	19 615 382
55.	K Versenyképes Járások Program (Traffibox telepítése)	0						0	0	14 615 384	-14 615 384	0
	Önkormányzati feladatok összesen:	2 737 286 444	2 194 022 385	2 886 399 741	2 922 834 325	3 491 857	2 926 326 182	0	41 598 000	61 213 382	0	61 213 382
	KÖTELEZŐ FELADATOK	2 653 571 011	2 194 022 385	2 798 564 393	2 821 998 977	3 491 857	2 825 490 834	0	41 598 000	61 213 382	0	61 213 382
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	1 272 212	0	1 500 809	1 500 809	0	1 500 809	0	0	0	0	0
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	82 443 221	0	86 334 539	99 334 539	0	99 334 539	0	0	0	0	0
	Költségvetési szervek összesen:	43 774 101	34 835 300	34 835 300	34 835 300	0	34 835 300	0	0	0	748 000	748 000
	Mindösszesen:	2 781 060 545	2 228 857 685	2 921 235 041	2 957 669 625	3 491 857	2 961 161 482	0	41 598 000	61 213 382	748 000	61 961 382

Kimutatás
Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi saját bevételeiről
Helyi adóbevételekről (B3.)

Ft-ban

	Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok				
			eredeti előirányzat	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat
1.	Ö B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	1 242 568 400	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000	0	1 250 000 000
2.	Építményadó	742 568 400	750 000 000	750 000 000	750 000 000		750 000 000
3.	Telekadó	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000		500 000 000
4.	B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	8 950 000 000	8 700 000 000	8 300 000 000	8 300 000 000	352 000 000	8 652 000 000
5.	K Iparüzési adó	8 950 000 000	8 700 000 000	8 300 000 000	8 300 000 000	352 000 000	8 652 000 000
6.	Ö B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 188 047	10 800 000	10 800 000	10 800 000	2 415 980	13 215 980
7.	Rendőrségi bírság, helyszíni bírság, kintlévőség	0		0	0		0
8.	Pótlékok, bírság (adó)	9 988 047	10 600 000	10 600 000	10 600 000	1 700 000	12 300 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	715 980	915 980
	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 202 756 447	9 960 800 000	9 560 800 000	9 560 800 000	354 415 980	9 915 215 980

	KÖTELEZŐ FELADATOK	8 950 000 000	8 700 000 000	8 300 000 000	8 300 000 000	352 000 000	8 652 000 000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 252 756 447	1 260 800 000	1 260 800 000	1 260 800 000	2 415 980	1 263 215 980

Kimutatás
Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi működési bevételeiről

12. melléklet a 2/2025. (I.30.) számú önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Feladat megnevezése		2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok									
			B4. Működési bevételek					B6. Működési célú átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről				
			eredeti előirányzat	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat	eredeti előirányzat	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat
1.	B401 KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS ELLENÉRTÉKE	0	0	0	0		0					
2.	B402 SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE	191 134 037	199 750 739	199 750 739	199 784 695	0	199 784 695					
3.	Ö Helyiségek tartós bérbeadása (önkormányzati tulajdon bérbeadása)	76 124 941	86 811 655	86 811 655	86 811 655		86 811 655					
4.	Ö Helyiségek eseti bérbeadása	0		0	0		0					
5.	Ö Földterület, termőföld bérbeadása (haszonbérleti díj)	1 078 262	1 098 772	1 098 772	1 132 728		1 132 728					
6.	Ö Bérleti díj (Egészségügyi központ, óvóros, uszoda, sportközpont, strand)	113 930 834	111 840 312	111 840 312	111 840 312		111 840 312					
7.	Ö Reklámcélú eszközök elhelyezési díja	0		0	0		0					
8.	Ö Egyéb bevétel	0		0	0		0					
9.	B403 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE	74 191 290	15 447 674	15 526 414	15 526 414	0	15 526 414					
10.	Ö Alaptev. sajátos szolgáltatás ellenértéke (továbbszámlázások)	74 191 290	15 447 674	15 526 414	15 526 414		15 526 414					
11.	B404 TULAJDONOSI BEVÉTELEK	189 180 696	208 108 481	208 108 481	2 908 160 330	0	2 908 160 330					
12.	Ö Bérleti díjak (ingatlankezelés)	141 819 551	160 167 456	160 167 456	160 167 456		160 167 456					
13.	K Víziközmű vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (szennyvíz)	47 361 145	19 602 450	19 602 450	19 602 450		19 602 450					
	K Víziközmű vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (ivóvíz)		28 338 575	28 338 575	28 338 575		28 338 575					
14.	Ö Építményi jog bevétel	0		0	2 700 051 849		2 700 051 849					
15.	B405 ELLÁTÁSI DÍJAK	0	0	0	0	0	0					
16.	B406 KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	81 114 814	88 744 573	88 765 833	1 060 819 555	0	1 060 819 555					
17.	Ö Telekforgalmazás ÁFA-ja	0		0	972 044 555		972 044 555					
18.	Ö Értékesítés (gépjármű, tárgyi eszköz) ÁFA-ja	0		0	0		0					
19.	Ö Egyéb kiszámlázott ÁFA	68 327 304	75 800 496	75 821 756	75 830 923		75 830 923					
20.	K Egyéb kiszámlázott ÁFA	12 787 510	12 944 077	12 944 077	12 944 077		12 944 077					
21.	B407 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÍTÉSE	0	0	0	0	0	0					
22.	K Áfa visszatérítés	0		0	0		0					
23.	Ö Áfa visszatérítés	0		0	0		0					
24.	B4081 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0					
26.	B4082 EGYÉB KAPOTT JÁRÓ KAMATOK ÉS KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK	800 977 211	617 497 871	717 497 871	717 497 871	200 000 000	917 497 871					
27.	Ö Kamatbevétel (Betét)	800 000 000	400 000 000	500 000 000	500 000 000	200 000 000	700 000 000					
28.	Ö Kamatbevétel (Lakás)	977 211	500 000	500 000	500 000		500 000					
29.	Ö Kamatbevétel (Értékpapír)	0	216 997 871	216 997 871	216 997 871		216 997 871					
30.	Ö Kamatbevétel (Zárszámadás alapján, egyéb)	0		0	0		0					
31.	B4091 RÉSZESEDÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0					
32.	Ö Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0	0		0					
33.	B4092 MÁS EGYÉB PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0					
34.	Ö Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (ügyletkövetelés)	0		0	0		0					
35.	B410 BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FIZETETT KÁRTÉRÍTÉS	0	0	0	0	0	0					
36.	Ö Kártérítés (önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kártérítés)	0		0	0		0					
37.	B411 EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	9 466	0	9 466					
38.	Ö Battai Víziközmű Kft-től átvett hátralék			0	0		0					
39.	Ö Egyéb működési bevételek (segélyek visszautalása, BURSA ösztöndíj visszautalás, fel nem használt támogatás visszautalás, stb.)	0		0	9 466		9 466					

Feladat megnevezése		2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok										
			B4. Működési bevételek					B6. Működési célú átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről					
			eredeti előirányzat	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat	eredeti előirányzat	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat	
40.	Ö	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0						40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
41.		B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
42.		B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0		0
		Önkormányzati feladatok összesen:	1 336 598 048	1 129 549 338	1 229 649 338	4 901 798 331	200 000 000	5 101 798 331	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
		KÖTELEZŐ FELADATOK	60 148 655	60 885 102	60 885 102	60 885 102	0	60 885 102	0	0	0	0	0
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 276 449 393	1 068 664 236	1 168 764 236	4 840 913 229	200 000 000	5 040 913 229	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
		Költségvetési szervek összesen:	359 359 215	457 419 479	465 661 208	477 215 347	363 592	477 578 939	0	0	0	1 500 000	1 500 000
		Mindösszesen:	1 695 957 263	1 586 968 817	1 695 310 546	5 379 013 678	200 363 592	5 579 377 270	40 000 000	40 000 000	40 000 000	1 500 000	41 500 000

Kimutatás
Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi felhalmozási bevételeiről

Ft-ban

Feladat megnevezése		2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok									
			B5. Felhalmozási bevételek					B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről				
			eredeti előirányzat	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat	eredeti előirányzat	júniusi módosított előirányzat	októberi módosított előirányzat	novemberi módosítás	novemberi módosított előirányzat
1.	B51. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0		0					
2.	B52. INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	16 000 000	8 000 000	78 000 000	980 613 172	0	980 613 172					
3.	Lakásértékesítés, garázsértékesítés, egyéb ingatlanértékesítés	16 000 000	8 000 000	78 000 000	80 500 000		80 500 000					
4.	Telekforgalmazás	0		0	900 113 172		900 113 172					
5.	B53. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	0					
6.	Tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0					
7.	B54. RÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	0					
8.	Részesedések értékesítése			0	0		0					
9.	B55. RÉSZESEDÉSEK MEGSZÜNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK	0	0	0	0		0					
10.	B71. FELHALMOZÁSI CÉLÚ GARANCIA ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ MEGTÉRÜLÉSEK	0						0	0	0		0
11.	B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE AZ EURÓPAI UNIÓTÓL	0						0	0	0		0
12.	B73. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE KORMÁNYOKTÓL ÉS MÁS	0						0	0	0		0
13.	B74. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	22 650 419						16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000
14.	Munkáltatói kölcsön törlesztések	954 425						1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
15.	Lakáscélú támogatás törlesztés	21 695 994						15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
16.	Közműkölcsön visszafizetés (lakossági) és közműfejlesztési hj.	0							0	0		0
17.	B75. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0						0	0	0	0	0
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - önkormányzat	0							0	0		0
	Ö B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 000 000	8 000 000	78 000 000	980 613 172	0	980 613 172					
	Ö B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	22 650 419						16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000
	KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	38 650 419	8 000 000	78 000 000	980 613 172	0	980 613 172	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000
	Költségvetési szervek összesen:	99 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	38 749 889	8 000 000	78 000 000	980 613 172	0	980 613 172	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000

A B2 Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről rovat előirányzatai és teljesítés adatai a 10. számú mellékletben került bemutatásra

Kimutatás

**Százhalombatta Város Önkormányzatának több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről,
évenkénti bontásban és összesítve**

Ft-ban

	Döntés	Megnevezés	2026.	2027.	2028.
I. Rendeletek					
1.	31/2005. (XII.07.) Ör.	Batta kártya	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	2/2015. (II.20.) Ör.	Települési támogatások	142 000 000	142 000 000	142 000 000
3.	4/2021. (I.29.) Ör.	Születési támogatás	19 000 000	19 000 000	19 000 000
II. Önkormányzati döntések					
1.	93/2008.(III.13.) Ök. 148/2020. (IX.17.) Ök.	Korshak Kft-ben szerzett üzletrészekkel kapcsolatos opciós kötelezettségek	335 516 220	335 516 220	335 516 220
2.	128/2018. (V.30.) Ök. 322/2020. (V.21) PM.	Iskola-egészségügyi ellátás finanszírozás-kiegészítésére	7 023 972	7 023 972	7 023 972
3.	312/2024. (XII.05.) Ök.	Zöldfelületek, parkok fenntartása 2025.04.01-2030.03.31-ig	600 000 000	600 000 000	100 000 000
4.	254/2025. (X.02.) Ök	Víziközmű GFT	63 754 000	60 000 000	60 000 000
5.	29/2021. (X.23.) Ök.	Ösztöndíj támogatás (Bursa Hungarica)	3 000 000		
6.	19/2021. (I.22.) PM.	Családok átmeneti otthona, hajléktalan szálló támogatása 2022.06.30. - 2026.06. 30-ig	16 000 000		
7.	301/2023. (XI.30.) Ök	Százhalombattai VUK SE támogatása - Óvárosi Sportközpont működési költségeihez, egyéb működési célú támogatás	11 527 962	11 527 962	11 527 962
8.	250/2024. (X.17.) Ök	Tesco postai kirendeltség	30 225 702	35 545 424	41 801 418
9.	274/2024. (XII.05. ÖK	Városi Sportcsarnok fejlesztése	2 992 823 334	1 367 943 169	
10.	283/2024. (XII.05.) ÖK	Fészek Egyesület- gyermekek átmeneti gondozása	13 380 000	13 380 000	13 380 000
11.	38/2025. (I.30.) Ök	Agyhártya gyulladás elleni védőoltás	6 921 500	6 921 500	6 921 500
12.	51/2025. (I.30.) Ök	Komp üzemeltetés	1 000 000		
13.	203/2025. (VI.26.) Ök	Sportszervezetek bérleti díj támogatása	12 409 595		
14.	252/2025. (IX.04.) Ök	Versenyképes Járások Program	19 615 382		
15.	279/2025. (X.02.) Ök	Vasútállomás előtti területen parkolóhelyek kialakítása	7 000 000		
16.	273/2025. (X.02) Ök	Óvárosi rendelő kialakítása	55 939 000		
17.		Eötvös Loránd Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére új műhely kialakítása	25 000 000		
18.		Sérültekért Alapítvány Segítő Szolgálat működési támogatás	19 424 360		
19.					
III. Átmeneti gazdálkodáshoz szükséges előirányzatok					
1.		Működési kiadásokra	155 845 021		
2.		Felhalmozási kiadásokra	3 149 600		
IV. Átmeneti gazdálkodás időszakán túl, több évet érintő feladatokhoz szükséges előirányzatok					
1.		Védelmi kiadások frekvencia használat	228 600		
2.		Értékpapírral kapcsolatos nyilvántartás	150 000	150 000	150 000
3.		Biztonságtechnikai informatikai átvizsgálás	2 800 000	2 800 000	2 800 000
4.		Városi térfényelő rendszer karbantartása	3 800 000	380 000	
5.		Városi közvilágítás (közbeszerzési eljárás, karbantartás, áramdíj)	312 000 000	31 000 000	
6.		Gépjárművek fenntartási költsége és Mélygarázs bérleti díja	3 060 000	3 060 000	3 060 000
7.		Vízkészlet járulék (VSZK területén lévő fűtő kút és Csónakázó-tó)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.		Batta Túra applikáció karbantartás	1 371 600	1 371 600	1 371 600
9.		OkosBatta applikáció karbantartás	857 256	857 256	857 256
10.		Ixnet fogász licence díj	300 000	300 000	300 000
11.		Ixnet fogász szervíz díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000

	Döntés	Megnevezés	2026.	2027.	2028.
12.		Ixnet házi orvos	6 000 000	6 000 000	6 000 000
13.		Beteghívó rendszer működtetése az egészségügyi alapellátásban	480 000	480 000	480 000
14.		300 adag ROTA vírus elleni védőoltás beszerzés	6 950 000	6 950 000	6 950 000
15.		Vízrendezési, belvízmentesítési feladatok	180 000	180 000	180 000
16.		E-töltő üzemeltetés díja	300 000	300 000	300 000
17.		ÖK feladatokhoz kapcsolódó kiadások - szakértői díj	38 400 000	5 000 000	
18.		Városi Térfigyelő kamerarendszer karbantartása és működtetése (rendőrség)	1 695 000	1 695 000	1 695 000
19.		Köztisztasági feladatok	40 000 000	40 000 000	40 000 000
20.		Építési és településfejlesztési feladatok	37 000 000	13 000 000	
21.		Helyi utak fenntartása	97 620 000	91 905 000	
22.		Erdőterületek fenntartási munkái	482 600		
23.		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiadások - Bérleti díjak	550 000	550 000	550 000
24.		Okospadok üzemeltetése, karbantartása és szoftveres támogatása	914 400		
25.		Bérbe adott ingatlanok továbbbszámlázott kiadásai	300 000	300 000	300 000
26.		Battavagyon Kft Tőkeemelés (Idősek gondozóháza)	1 000 000 000		
27.		Önkormányzati vagyonbiztosítás	2 163 099		
28.		Gépjárművásárlás	26 000 000		
29.		Szent István tér elektromos hálózatának felújítása	5 000 000		
30.					
		Önkormányzati feladatok összesen:	6 132 858 203	2 808 837 103	805 864 928
V. Költségvetési szervek költségvetésében szükséges előirányzatok					
1.		Polgármesteri Hivatal	42 200 382	19 800 000	19 800 000
2.		Városi Családsegítő és Gondozási Központ	26 366 122	26 366 122	26 366 122
3.		Barátság Művelődési Központ	2 249 989	2 249 989	2 249 989
4.		Hamvas Béla Városi Könyvtár	6 901 630	6 901 630	6 901 630
5.		Matrica Múzeum	1 388 867	777 139	777 139
		Költségvetési szervek összesen:	79 106 990	56 094 880	56 094 880
		Mindösszesen	6 211 965 193	2 864 931 983	861 959 808

Kimutatás
Százhalmobatta Város Önkormányzatának 2025. évi közvetett támogatásairól

Adóelengedések, adókedvezmények, adómentességek

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Adózók száma	Adónem	Adó összege
Méltányosságból törölt adó	0	Összesen	-
		Pótlék	
		Helyi iparűzési adó	
	643	Összesen	7 520 447
2.500 e Ft adóalap alatti mentesség	637	Helyi iparűzési adó	6 566 298
Háziorvos vállalkozó adóalap mentesség	6		954 149
Összesen:	643	Összesen:	7 520 447

Egyéb közvetett támogatások

adatok Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	elengedés összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség, kedvezmény összege	75 132 038
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	200 000
Egyéb közvetett támogatások összesen:	75 332 038

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	82 852 485
-------------------------------------	------------

BEVÉTELEK														
Sor sz	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10. sz. melléklet)	264 579 333	185 239 176	181 663 129	181 663 129	826 760 744	184 252 969	196 377 663	198 131 387	183 607 939	185 727 339	185 727 339	187 431 337	2 961 161 482
2.	B3 Közhatalmi bevételek (11. sz. melléklet)	880 000	880 000	5 226 080 000	880 000	100 880 000	880 000	-399 120 000	880 000	4 625 880 000	880 000	355 295 980	920 000	9 915 215 980
3.	B4 Működési bevételek (12. sz. melléklet)	105 116 087	323 413 429	106 262 744	136 705 296	106 262 747	116 477 358	224 732 466	119 439 411	106 279 411	2 848 371 073	1 078 991 671	307 325 578	5 579 377 270
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök (12. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 500 000	41 500 000
5.	Működési bevételek (1+...+4)	370 575 420	509 532 605	5 514 005 873	319 248 424	1 033 903 491	301 610 327	21 990 129	318 450 798	4 915 767 350	3 034 978 411	1 620 014 990	537 176 915	18 497 254 732
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0	41 598 000	0	19 615 382	0	748 000	0	61 961 382
7.	B5 Felhalmozási bevételek (13. sz. melléklet)	666 666	666 666	666 666	666 666	666 667	666 667	35 666 667	35 666 667	666 667	3 166 667	900 779 839	666 667	980 613 172
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (13. sz. melléklet)	1 333 333	1 333 334	1 333 334	1 333 334	1 333 334	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	16 000 000
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	1 999 999	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 001	2 000 000	78 598 000	37 000 000	21 615 382	4 500 000	902 861 172	2 000 000	1 058 574 554
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	372 575 419	511 532 605	5 516 005 873	321 248 424	1 035 903 492	303 610 327	100 588 129	355 450 798	4 937 382 732	3 039 478 411	2 522 876 162	539 176 915	19 555 829 286
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (BEVÉTELEK 10 - KIADÁSOK 14)	-321 170 271	-329 002 752	669 674 715	-826 856 283	-946 307 623	-1 146 017 402	-1 047 848 022	-787 528 500	3 710 263 962	1 619 741 264	1 287 248 892	-3 689 252 434	-1 807 054 455
12.	Maradvány igénybevétele	6 964 991 954	0	0	0	182 003 599	641 347 928	0	0	0	0	0	0	7 788 343 481
13.	Egyéb finanszírozási bevételek	300 000 000	4 299 992 129	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	400 000 000	300 000 000	-200 000 000	300 000 000	7 199 992 129
14.	B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9. sz. melléklet) (12+13)	7 264 991 954	4 299 992 129	300 000 000	300 000 000	482 003 599	941 347 928	300 000 000	300 000 000	400 000 000	300 000 000	-200 000 000	300 000 000	14 988 335 610
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEVÉTELEK 14 - KIADÁSOK 15)	6 895 389 745	3 999 992 129	0	0	182 003 599	641 347 928	0	0	0	-1 550 000 000	-640 000 000	-7 721 678 946	1 807 054 455
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	7 637 567 373	4 811 524 734	5 816 005 873	621 248 424	1 517 907 091	1 244 958 255	400 588 129	655 450 798	5 337 382 732	3 339 478 411	2 322 876 162	839 176 915	34 544 164 896
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEVÉTELEK 16 - KIADÁSOK 16)	6 574 219 474	3 670 989 377	669 674 715	-826 856 283	-764 304 024	-504 669 474	-1 047 848 022	-787 528 500	3 710 263 962	69 741 264	647 248 892	-11 410 931 380	0

KIADÁSOK														
Sor sz	Megnevezés			március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	K1 Személyi juttatások (3. sz. melléklet)	309 117 812	337 122 592	312 775 041	317 026 393	318 977 204	326 728 956	496 816 331	309 490 762	326 652 600	353 119 194	332 719 662	464 608 162	4 205 154 709
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (3. sz. melléklet)	52 304 568	60 712 969	48 650 278	50 757 093	51 754 104	50 882 256	72 789 024	47 264 387	51 567 437	62 953 712	51 469 197	92 130 690	693 235 715
3.	K3 Dologi kiadások (3. sz. melléklet)	260 178 590	241 435 677	740 806 182	294 934 115	516 277 583	416 993 702	278 248 446	281 702 010	337 985 566	321 231 311	1 023 262 916	1 121 898 751	5 834 954 849
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. sz. melléklet)	5 765 800	5 765 800	5 765 800	5 765 800	5 765 800	5 765 800	5 765 800	65 765 800	20 765 800	11 765 800	5 765 800	5 576 200	150 000 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	52 970 043	177 299 574	2 536 317 612	315 004 136	707 537 679	632 705 270	-655 830 998	308 692 895	329 171 259	439 853 728	-795 979 206	1 544 899 636	5 592 641 628
8.	Működési kiadások (1+...+5)	680 336 813	822 336 612	3 644 314 913	983 487 537	1 600 312 370	1 433 075 984	197 788 603	1 012 915 854	1 066 142 662	1 188 923 745	617 238 369	3 229 113 439	16 475 986 901
9.	K6 Önkormányzati beruházások (6. sz. melléklet)	572 547	6 400 000	1 186 100 000	138 928 034	370 100 000	2 200 000	930 769 800	15 784 600	108 777 363	218 553 896	607 797 666	915 158 165	4 501 142 071
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	9 611 330	8 573 745	8 573 745	8 573 745	8 573 745	8 573 745	8 573 745	8 573 745	8 573 745	6 722 884	25 321 745	11 877 745	122 123 664
11.	K7 Felújítások (7. sz. melléklet)	3 225 000	3 225 000	3 225 000	17 115 391	3 225 000	5 778 000	10 408 003	105 705 099	43 625 000	5 536 622	-20 770 510	72 280 000	252 577 605
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (8. sz. melléklet)	0	0	4 117 500	0	0	0	896 000	0	0	0	6 040 000	0	11 053 500
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	13 408 877	18 198 745	1 202 016 245	164 617 170	381 898 745	16 551 745	950 647 548	130 063 444	160 976 108	230 813 402	618 388 901	999 315 910	4 886 896 840
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	693 745 690	840 535 357	4 846 331 158	1 148 104 707	1 982 211 115	1 449 627 729	1 148 436 151	1 142 979 298	1 227 118 770	1 419 737 147	1 235 627 270	4 228 429 349	21 362 883 741
15.	K9 Finanszírozási kiadások (9. sz. melléklet)	369 602 209	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	400 000 000	1 850 000 000	440 000 000	8 021 678 946	13 181 281 155
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	1 063 347 899	1 140 535 357	5 146 331 158	1 448 104 707	2 282 211 115	1 749 627 729	1 448 436 151	1 442 979 298	1 627 118 770	3 269 737 147	1 675 627 270	12 250 108 295	34 544 164 896

Százhalmibatta Város Önkormányzatának következő 3 év tervezett költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Közigazdasági tagolásban
2026-2028. évek

B E V É T E L E K						
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	2023. évi	2024. évi	2025. évi	várható bevételek		
	teljesítés	módosított	módosított	2026. évi	2027. évi	2028. évi
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 385 063 656	2 781 060 545	2 961 161 482	2 265 500 000	2 265 500 000	2 265 500 000
B3 Közhatalmi bevételek	14 896 674 317	10 202 756 447	9 915 215 980	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000
B4 Működési bevételek	2 941 882 058	1 695 957 263	5 579 377 270	2 300 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	155 300	0	41 500 000	0	0	0
Működési bevételek	20 223 775 331	14 679 774 255	18 497 254 732	14 565 500 000	14 265 500 000	14 265 500 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	61 961 382	0		
B5 Felhalmozási bevételek	12 771 570	16 000 000	980 613 172	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 461 685	22 749 889	16 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási bevételek	46 233 255	38 749 889	1 058 574 554	20 000 000	20 000 000	20 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 270 008 586	14 718 524 144	19 555 829 286	14 585 500 000	14 285 500 000	14 285 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE	4 927 907 871	-5 641 212 741	- 1 807 054 455	-4 580 000 000	-1 814 500 000	-614 500 000
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	8 308 172 949	17 454 469 816	14 988 335 610	11 487 960 729	6 857 960 729	4 993 460 729
ebből: 1. Hitel, kölcsönfelvétel		0	-			
2. Belföldi értékpapírok bevételei (vagyonbevonás, hiány fedezete)	2 100 000 000	0	3 999 992 129			
3. Maradvány igénybevétele	6 175 866 807	14 420 258 352	7 788 343 481	7 487 960 729	2 857 960 729	993 460 729
4. Betétek megszüntetése		0	-			
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 306 142	3 034 211 464	3 200 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
B8 Finanszírozási bevételek	8 308 172 949	17 454 469 816	14 988 335 610	11 487 960 729	6 857 960 729	4 993 460 729
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3 445 510 939	5 139 563 383	1 807 054 455	4 580 000 000	1 814 500 000	614 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 578 181 535	32 172 993 960	34 544 164 896	26 073 460 729	21 143 460 729	19 278 960 729
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 373 418 810	-501 649 358	-	0	0	0

K I A D Á S O K						
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	2023. évi	2024. évi	2025. évi	várható kiadások		
	teljesítés	módosított	módosított	2026. évi	2027. évi	2028. évi
K1 Személyi juttatások	2 978 070 488	3 848 869 852	4 205 154 709	3 865 500 000	3 800 000 000	3 800 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 181 855	650 007 857	693 235 715	600 000 000	600 000 000	600 000 000
K3 Dologi kiadások	3 908 458 901	4 441 495 171	5 834 954 849	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 347 132	149 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 911 105 966	5 717 538 260	5 592 641 628	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
ebből Szolidaritási hozzájárulás	2 132 112 148	3 436 571 187	3 274 836 580	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000
ebből Általános tartalék	0	195 819 020	375 186 520	100 000 000	100 000 000	100 000 000
ebből céltartalék	0	220 436 082	239 871 042	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000
Működési kiadások	11 359 164 342	14 806 911 140	16 475 986 901	13 615 500 000	13 550 000 000	13 550 000 000
K6 Önkormányzati beruházások	3 278 900 616	3 872 160 149	4 501 142 071	5 200 000 000	2 200 000 000	1 000 000 000
K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	106 663 460	150 826 959	122 123 664	150 000 000	150 000 000	150 000 000
K7 Felújítások	425 373 129	1 056 411 156	252 577 605	150 000 000	150 000 000	150 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	171 999 168	473 427 481	11 053 500	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási kiadások	3 982 936 373	5 552 825 745	4 886 896 840	5 550 000 000	2 550 000 000	1 350 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 342 100 715	20 359 736 885	21 362 883 741	19 165 500 000	16 100 000 000	14 900 000 000
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	4 862 662 010	12 314 906 433	13 181 281 155	6 907 960 729	5 043 460 729	4 378 960 729
ebből: 1. Hitel-, kölcsön törlesztés	237 429 982	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	4 600 000 000	4 000 000 000	0		0	0
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	5 281 692 527	9 911 678 946	2 857 960 729	993 460 729	328 960 729
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 232 028	3 033 213 906	3 269 602 209	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	4 862 662 010	12 314 906 433	13 181 281 155	6 907 960 729	5 043 460 729	4 378 960 729
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 204 762 725	32 674 643 318	34 544 164 896	26 073 460 729	21 143 460 729	19 278 960 729