

SZÁZHALOMBATTA VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2025. évi költségvetésének utolsó módosítása

1. melléklet 1. tábla	Százhalombatta Város Önkormányzatának költségvetés módosító tételei	Áhr. 23. §. (5)
1. melléklet 2. tábla	Százhalombatta Város Önkormányzatának költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai közgazdasági tagolásban	Áht. 23. §. (2) a) és 24. § (4) a)
2. melléklet	Százhalombatta Város Önkormányzatának költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervek szerinti (felmerülési hely), és közgazdasági tagolásban	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 1. tábla	Önkormányzati feladatok 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) a)
2. melléklet 2. tábla	Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 3. tábla	Szivárvány Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 4. tábla	Pityangos Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 5. tábla	Kipp-Kopp Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 6. tábla	Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 7. tábla	Százszorszép Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 8. tábla	Barátság Művelődési Központ 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 9. tábla	Hamvas Béla Városi Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 10. tábla	Matrica Múzeum 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 11. tábla	Városi Családsegítő és Gondozási Központ 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 12. tábla	Százhalombatta Város Önkormányzata és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett jogviszonyonkénti létszámadata	Áht. 23. §. (2) j)
3. melléklet	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi működési (személyi jellegű, munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO, valamint dologi) kiadásairól	
4. melléklet	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának a lakosságnak juttatott 2025. évi támogatásairól, szociális, rászorultsági jellegű ellátásairól	Ávr 24. §. (1) bb)
5. melléklet 1. tábla	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi egyéb működési célú kiadásairól	
5. melléklet 2. tábla	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi általános és céltartalékairól	Ávr 24. §. (1) bc)
6. melléklet	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának nevében végzett 2025. évi beruházásokról beruházásonként	Ávr 24. §. (1) ba)
7. melléklet	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának nevében végzett 2025. évi felújításokról felújításonként	Ávr 24. §. (1) ba)
8. melléklet		
9. melléklet	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi finanszírozási bevételeiről és kiadásairól	Áht. 23. §. (2) d) és e)
10. melléklet	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi saját bevételeiről: általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó, valamint a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokról	Ávr 24. §. (1) a) és Áht. 23. §. (2). g)
11. melléklet	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi saját bevételeiről: helyi adóbevételekről	Ávr 24. §. (1) a) és Áht. 23. §. (2). g)
12. melléklet	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi működési bevételeiről	
13. melléklet	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi felhalmozási bevételeiről	
14. melléklet	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve	Áht 24. §. (4) b).
15. melléklet	Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi közvetett támogatásairól	Áht 24. §. (4) c).
16. melléklet	Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi előirányzat-felhasználási terve	Áht 24. §. (4) a).
17. melléklet	Százhalombatta Város Önkormányzatának következő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (2026-2028. évek)	Áht 24. §. (4) d). és 29/A §.

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

2025. évi költségvetés utolsó módosításának tételei

adatok Ft-ban

ssz.	Előirányzat változás oka	Költségvetési rendelet		Feladat jellege K/Ö/ÁIG	Korábbi döntés	Sor neve	Általános tartalék változása		
		melléklet száma	sor száma						
HATÁROZATOK MÓDOSÍTÓ TÉTELEI:									
A Rendelet 5. § (2) bekezdések szerinti, polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások:							0		
1	Eszközbeszerzés fedezetének biztosítása	6			17	K	195/2025. (XII.10.) PM Határozat	Egészségügyi alapellátás céljára új rendelő kialakítása	500 990
		6			59	K		Informatikai eszközbeszerzés	-500 990
2	Üzemeltetési költségek fedezetének biztosítása	3			37	Ö	198/2025. (XII.23.) PM	Szociális bérlakások üzemeltetése	365 830
		3			38	Ö		Költségtérítéses bérlakások üzemeltetése	-365 830
A Rendelet 7. § (14) bekezdése alapján céltartalék felszabadítások:							0		
3	Napsugár Óvoda B épület WC és mosdó helyiségekben felázott falazat javítási munkái	5	2		4	K	189/2025. (XII.01.) PM Határozat	Rendkívüli hibaelhárítás	1 049 058
		3			88	K		Napsugár Óvoda B épület WC és mosdó helyiségekben felázott falazat javítási munkái	-1 049 058
4	Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány részére működési kiadásainak fedezetére vissza nem térítendő támogatás	5	2		11	Ö	191/2025. (XII.02.) PM Határozat	Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány működési támogatás céltartaléka	63 474 850
		5	1	III	22	Ö		Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány működési támogatása	-63 474 850
5	Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány munkavállalói részére anyagi elismerés céljából vissza nem térítendő támogatás	5	2		11	Ö	192/2025. (XII.02.) PM Határozat	Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány működési támogatás céltartaléka	36 525 150
		5	1	III	22	Ö		Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány működési támogatása	-36 525 150
HATÁROZATOK MÓDOSÍTÓ TÉTELEI ÖSSZESEN:							0		

adatok Ft-ban

ssz.	Előirányzat változás oka	Költségvetési rendelet				Feladat jellege K/Ö/ÁIG	Korábbi döntés	Sor neve	Általános tartalék változása
		melléklet száma	sor száma						
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK MÓDOSÍTÓ TÉTELEI:									
6	Áht. előírása szerinti bevétel alulteljesítés miatti előirányzat módosítás	2	2			ÁIG		Polgármesteri Hivatal működési bevételek	-570 000
								Polgármesteri Hivatal személyi juttatások	570 000
7	Áht. 34. § (3) bekezdés alapján saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás	2	6			K		Napsugár Óvoda dologi kiadások	1 255 621
								Napsugár Óvoda beruházások	-1 255 621
8	Áht. előírása szerinti bevétel alulteljesítés miatti előirányzat módosítás	2	8			K		Barátság Művelődési Központ működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1 347 480
								Barátság Művelődési Központ személyi juttatások	1 347 480
9	Áht. előírása szerinti bevétel alulteljesítés miatti előirányzat módosítás	2	9			K		Hamvas Béla Városi Könyvtár működési bevételek	85 000
						Ö			-85 000
10	Áht. 34. § (3) bekezdés alapján saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás	2	9			K		Hamvas Béla Városi Könyvtár személyi juttatások	1 167 570
						Ö			-1 167 570
						K		Hamvas Béla Városi Könyvtár járulékok	150 000
						Ö			-150 000
						K	Hamvas Béla Városi Könyvtár dologi kiadások	1 678 303	
							Hamvas Béla Városi Könyvtár beruházások	-1 678 303	
11	Áht. 34. § (3) bekezdés alapján saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás	2	10			Ö		Matrica Múzeum dologi kiadások	220 660
								Matrica Múzeum beruházások	-220 660
12	Áht. előírása szerinti bevétel alulteljesítés miatti előirányzat módosítás	2	11			K		Városi Családsegítő és Gondozási Központ működési bevételek	-1 142 710
						Ö			1 142 710

adatok Ft-ban

ssz.	Előirányzat változás oka	Költségvetési rendelet				Feladat jellege K/Ö/ÁIG	Korábbi döntés	Sor neve	Általános tartalék változása
		melléklet száma		sor száma					
13	Áht. 34. § (3) bekezdés alapján saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás	2	11			K		Városi Családsegítő és Gondozási Központ személyi juttatások	-17 826 589
						Ö			17 826 589
						K		Városi Családsegítő és Gondozási Központ járulékok	-2 852 000
						Ö			2 852 000
						K		Városi Családsegítő és Gondozási Központ beruházások	-1 074 475
						Ö			1 074 475
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:									0
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MÓDOSÍTÓ TÉTELEI:									
Irodák módosító tételei:									0
14	2025. évben kevesebb összegben megvalósult felújítás összegeinek visszavezetése a céltartalékok közé, valamint a bevétel túlteljesítése miatti céltartalék korrekció	12			13	K		Víziközmű vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (szennyvíz)	168 050
		12			13	K		Víziközmű vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (ivóvíz)	5 460
		12			20	K		Egyéb kiszámlázott ÁFA	46 847
		7			1	K		Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó felújítási bruttó kiadások (szennyvíz)	2 624 544
		7			2	K		Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó felújítási bruttó kiadások (ivóvíz)	1 085 244
		5	2		3	K		Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó bruttó felhalmozási kiadások (szennyvíz)	-2 837 967
		5	2		4	K		Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó bruttó felhalmozási kiadások (ivóvíz)	-1 092 178
Állami támogatás módosítási tételek:									-5 175 143
15	Állami támogatások októberi felmérését követően megjelentek az államháztartásért felelős miniszter döntése szerinti üzemeltetési támogatások , melyek miatt szükséges az előirányzatok módosítása.	10			22	K		Idősek átmeneti és tartós ellátása	-822 174
		10			23	K		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	-444 800
		10			26	K		Gyermekétkeztetés támogatása	-5 206 906
16	Áht. előírása szerinti bevétel alulteljesítések miatti előirányzat csökkentés	10			24	K		Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása	-10 805 778
17	Társulás megszűnés miatti kiadás visszatérülés	10			44	Ö		Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás	12 104 515

adatok Ft-ban

ssz.	Előirányzat változás oka	Költségvetési rendelet				Feladat jellege K/Ö/ÁIG	Korábbi döntés	Sor neve	Általános tartalék változása
		melléklet száma		sor száma					
Bevételekkel kapcsolatos módosítások:									-99 326 911
18	Áht. előírása szerinti bevétel alulteljesítés miatti előirányzat módosítás	11			2	Ö		Építményadó	-211 433
		11			3	Ö		Telekadó	-7 290 197
		12			3	Ö		Helyiségek tartós bérbeadása (önkormányzati tulajdon bérbeadása)	-4 274 464
		12			5	Ö		Földterület, termőföld bérbeadása (haszonbérleti díj)	-200 415
		12			6	Ö		Bérleti díj (Egészségügyi központ, óváros, uszoda, sportközpont, strand)	-243 939
		12			10	Ö		Alaptevé. sajátos szolgáltatás ellenértéke (továbbszámlázások)	-6 297 465
		12			12	Ö		Bérleti díjak (ingatlankezelés)	-9 005 929
		12			19	Ö		Egyéb kiszámlázott ÁFA	-4 582 041
		12			28	Ö		Kamatbevétel (Lakás)	-128 793
		13			3	Ö		Lakásértékesítés, garázsértékesítés, egyéb ingatlanértékesítés	-71 781 393
		13			14	Ö		Munkáltatói kölcsön törlesztések	-383 260
19	Szűcs Bernadett perhez kapcsolódó II. fokú jogerős bírói ítélet alapján Százhalombatta Város Önkormányzata részére megfizetett perköltség	12			39	Ö		Egyéb működési bevételek (segélyek visszautalása, BURSA ösztöndíj visszautalás, fel nem használt támogatás visszautalás, stb.)	5 072 418
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MÓDOSÍTÓ TÉTELEI ÖSSZESEN:									-104 502 051

adatok Ft-ban

ssz.	Előirányzat változás oka	Költségvetési rendelet				Feladat jellege K/Ö/ÁIG	Korábbi döntés	Sor neve	Általános tartalék változása
		melléklet száma	sor száma						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:									
20	Lakásszámla egyenlegének korrigálása az Idősek Gondozóháza projekt kivitelezési munkáira felhasznált összeggel	9	K		9	Ö	92/2025. (II.20) ÖK Határozat, 5/2025. (III.27.) ÖK Rendelet 1.§ (2) i)	Betétlekötés	-560 000 000
		9	K		10	Ö		Betétlekötés lakás számlák	560 000 000
21	Állami támogatás megelőlegezés	9	B		17	K		Államháztartáson belüli megelőlegezések (állami támogatás előleg)	86 938 435
22	Bevétel alulteljesülés miatti módosítás	9	B		17	K		Államháztartáson belüli megelőlegezések (állami támogatás előleg)	-360 803 372
		9	K		11	K		Államháztartáson belüli megelőlegezések	360 803 372
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TETELEI ÖSSZESEN:									
Mindösszesen:									-17 563 619
Az általános tartalék 2025. novemberi módosított összege: 375 186 520									
Az általános tartalék 2025. utolsó módosított összege: 357 622 901									

Százhalombatta Város Önkormányzatának költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közigazgatási tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK															
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettség-vállalásokkal)				novemberi módosított				utolsó módosítás			
				összesen	kötelező feladat	államgazgatási feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államgazgatási feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államgazgatási feladat	önként vállalt feladat
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10. melléklet)	2 385 063 656	2 781 060 545	2 228 857 685	2 860 326 134	1 500 809	99 334 539	2 961 161 482	-18 627 138	0	12 104 515	-6 522 623	2 841 698 996	1 500 809	111 439 054
2.	B3 Közhatalmi bevételek (11. melléklet)	14 896 674 317	10 202 756 447	9 960 800 000	8 652 000 000	0	1 263 215 980	9 915 215 980	0	0	-7 501 630	-7 501 630	8 652 000 000	0	1 255 714 350
3.	B4 Működési bevételek (12. melléklet)	2 941 882 058	1 695 957 263	1 586 968 817	327 694 219	2 010 000	5 249 673 051	5 579 377 270	-837 353	-570 000	-18 602 918	-20 010 271	326 856 866	1 440 000	5 231 070 133
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök (12. melléklet)	155 300	0	40 000 000	1 500 000	0	40 000 000	41 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	40 000 000
5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)	20 223 775 331	14 679 774 255	13 816 626 502	11 841 520 353	3 510 809	6 652 223 570	18 497 254 732	-19 464 491	-570 000	-14 000 033	-34 034 524	11 822 055 862	2 940 809	6 638 223 537
*	Működési bevételek és kiadások EGYENLEGE (bevételek 5 - kiadások 9)	8 864 610 989	-127 136 885	-2 561 616 762	-229 595 054	-2 453 540	2 253 316 425	2 021 267 831	-38 474 251	0	23 145 265	-15 328 986	-268 069 305	-2 453 540	2 276 461 690
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10. melléklet)	0	0	0	61 213 382	0	748 000	61 961 382	0	0	0	0	61 213 382	0	748 000
7.	B5 Felhalmozási bevételek (13. melléklet)	12 771 570	16 000 000	8 000 000	0	0	980 613 172	980 613 172	0	0	-71 781 393	-71 781 393	0	0	908 831 779
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (13. melléklet)	33 461 685	22 749 889	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0	-383 260	-383 260	0	0	15 616 740
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	46 233 255	38 749 889	24 000 000	61 213 382	0	997 361 172	1 058 574 554	0	0	-72 164 653	-72 164 653	61 213 382	0	925 196 519
*	Felhalmozási bevételek és kiadások EGYENLEGE (bevételek 9 - kiadások 14)			-845 804 383	-1 582 881 509	0	-2 245 440 777	-3 828 322 286	-298 611	0	-71 310 838	-71 609 449	-1 583 180 120	0	-2 316 751 615
10.	Költségvetési bevételek összesen (5+9)	20 270 008 586	14 718 524 144	13 840 626 502	11 902 733 735	3 510 809	7 649 584 742	19 555 829 286	-19 464 491	-570 000	-86 164 686	-106 199 177	11 883 269 244	2 940 809	7 563 420 056
*	Költségvetési bevételek és kiadások EGYENLEGE (bevételek 10 - kiadások 15)	4 927 907 871	-5 139 563 383	-3 407 421 145	-1 812 476 563	-2 453 540	7 875 648	-1 807 054 455	-38 772 862	0	-48 165 573	-86 938 435	-1 851 249 425	-2 453 540	-40 289 925
11.	B8 Finanszírozási bevételek (9. melléklet)	11 494 786 236	17 454 469 816	14 564 984 083	10 891 985 805	1 573 349	4 094 776 456	14 988 335 610	-273 864 937	0	0	-273 864 937	10 618 120 868	1 573 349	4 094 776 456
*	Finanszírozási bevételek és kiadások EGYENLEGE (Bevételek 11 - Kiadások 16)	9 492 350 481	5 139 563 383	3 407 421 145	7 622 383 596	1 573 349	-5 816 902 490	1 807 054 455	86 938 435	0	0	86 938 435	7 709 322 031	1 573 349	-5 816 902 490
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	31 764 794 822	32 172 993 960	28 405 610 585	22 794 719 540	5 084 158	11 744 361 198	34 544 164 896	-293 329 428	-570 000	-86 164 686	-380 064 114	22 501 390 112	4 514 158	11 658 196 512
*	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEVÉTELEK 12 - KIADÁSOK 17)	14 420 258 352	0	0	5 809 907 033	-880 191	-5 809 026 842	0	48 165 573	0	-48 165 573	0	5 858 072 606	-880 191	-5 857 192 415

KIADÁSOK															
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettség-vállalásokkal)				novemberi módosított				utolsó módosítás			
				összesen	kötelező feladat	államgazgatási feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államgazgatási feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államgazgatási feladat	önként vállalt feladat
1.	K1 Személyi juttatások (3. melléklet)	2 978 070 488	3 848 869 852	3 857 038 544	3 690 172 300	3 052 260	511 930 149	4 205 154 709	15 311 539	-570 000	-16 659 019	-1 917 480	3 705 483 839	2 482 260	495 271 130
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (3. melléklet)	451 181 855	650 007 857	645 590 737	563 343 750	410 280	129 481 685	693 235 715	2 702 000	0	-2 702 000	0	566 045 750	410 280	126 779 685
3.	K3 Dologi kiadások (3. melléklet)	3 908 458 901	4 441 495 171	4 027 099 824	3 805 225 450	1 001 000	2 028 728 399	5 834 954 849	-1 884 866	0	-220 660	-2 105 526	3 803 340 584	1 001 000	2 028 507 739
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. melléklet)	110 347 132	149 000 000	149 000 000	48 000 000	0	102 000 000	150 000 000	0	0	0	0	48 000 000	0	102 000 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások (5. melléklet)	3 911 105 966	5 717 538 260	7 699 514 159	3 964 373 907	1 500 809	1 626 766 912	5 592 641 628	2 881 087	0	-17 563 619	-14 682 532	3 967 254 994	1 500 809	1 609 203 293
6.	ebből Szolidaritási hozzájárulás (5. melléklet 1. tábla)	2 132 112 148	3 436 571 187	3 274 836 661	3 274 836 580	0	0	3 274 836 580	0	0	0	0	3 274 836 580	0	0
7.	ebből Általános tartalék (5. melléklet 2. tábla)	0	195 819 020	154 311 311	0	0	375 186 520	375 186 520	0	0	-17 563 619	-17 563 619	0	0	357 622 901
8.	ebből Céltartalék (5. melléklet 2. tábla)	0	220 436 082	3 502 423 165	96 949 948	0	142 921 094	239 871 042	2 881 087	0	-100 000 000	-97 118 913	99 831 035	0	42 921 094
9.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	11 359 164 342	14 806 911 140	16 378 243 264	12 071 115 407	5 964 349	4 398 907 145	16 475 986 901	19 009 760	-570 000	-37 145 298	-18 705 538	12 090 125 167	5 394 349	4 361 761 847
10.	K6 Önkormányzati beruházások (6. melléklet)	3 278 900 616	3 370 510 791	501 649 358	1 292 101 365	0	3 209 040 706	4 501 142 071	0	0	0	0	1 292 101 365	0	3 209 040 706
11.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések Polgármesteri Hivatal beruházásai) (6. melléklet)	106 663 460	150 826 959	103 922 525	115 115 921	0	7 007 743	122 123 664	4 008 399	0	-853 815	3 154 584	119 124 320	0	6 153 928
12.	K7 Felújítások (7. melléklet)	425 373 129	1 056 411 156	260 115 000	236 877 605	0	15 700 000	252 577 605	-3 709 788	0	0	-3 709 788	233 167 817	0	15 700 000
13.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (8. melléklet)	171 999 168	473 427 481	4 117 500	0	0	11 053 500	11 053 500	0	0	0	0	0	0	11 053 500
14.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+13)	3 982 936 373	5 051 176 387	869 804 383	1 644 094 891	0	3 242 801 949	4 886 896 840	298 611	0	-853 815	-555 204	1 644 393 502	0	3 241 948 134
15.	Költségvetési kiadások összesen (9+14)	15 342 100 715	19 858 087 527	17 248 047 647	13 715 210 298	5 964 349	7 641 709 094	21 362 883 741	19 308 371	-570 000	-37 999 113	-19 260 742	13 734 518 669	5 394 349	7 603 709 981
16.	K9 Finanszírozási kiadások (9. melléklet)	2 002 435 755	12 314 906 433	11 157 562 938	3 269 602 209	0	9 911 678 946	13 181 281 155	-360 803 372	0	0	-360 803 372	2 908 798 837	0	9 911 678 946
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+16)	17 344 536 470	32 172 993 960	28 405 610 585	16 984 812 507	5 964 349	17 553 388 040	34 544 164 896	-341 495 001	-570 000	-37 999 113	-380 064 114	16 643 317 506	5 394 349	17 515 388 927

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					
			B1	B3	B4	B6	Működési bevételek összesen	B2	B5	B7	Felhalmozási bevételek összesen	B81	B813	B816	Finanszírozási bevételek összesen	Összesen
			műk.célú tám AH belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	műk.célú átvett pénzeszk. AH kívülről		Felhalmm.célú tám AH belülről	Felhalmm. Bevételek	Felhalmm. célú átvett pénzeszk. AH kívülről		Belföldi fin. Bevétel (B813 és B816 nélkül)	előző évi maradvány igénybevétele	Irányító szervi támogatások folyósítások (Int-fin.)		
			módosított	módosított	módosított	módosított		módosított	módosított	módosított		módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
1.	Önkormányzati feladatok	30 922 387 422	2 921 151 039	9 907 714 350	5 082 358 060	40 000 000	17 951 223 449	61 213 382	908 831 779	15 616 740	985 661 901	6 926 127 192	6 982 003 599		13 908 130 791	32 845 016 141
2.	Polgármesteri Hivatal	1 889 551 974	0	0	7 620 786	0	7 620 786	0	0	0	0		297 225 234	1 656 868 582	1 954 093 816	1 961 714 602
3.	Szívárvány Óvoda	339 246 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0		21 921 605	352 859 946	374 781 551	374 781 551
4.	Pitypangos Óvoda	510 379 768	0	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	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	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	0
	Óvodák összesen	1 419 240 401	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	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	1 487 820	0	46 133 926	1 500 000	49 121 746	0	0	0	0		48 808 043	426 450 476	475 258 519	524 380 265
9.	Hamvas Béla Városi Könyvtár	152 300 862	0	0	2 150 000	0	2 150 000	0	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	748 000	0	0	748 000		17 277 766	74 549 965	91 827 731	96 866 731
	Kulturális intézmények összesen	866 411 603	1 487 820	0	52 574 926	1 500 000	55 562 746	748 000	0	0	748 000	0	83 706 791	653 338 940	737 045 731	793 356 477
11.	Városi Családsegítő és Gondozási Központ	2 404 282 924	32 000 000	0	415 613 227	0	447 613 227	0	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	33 487 820	0	477 008 939	1 500 000	511 996 759	748 000	0	0	748 000	0	806 339 882	5 522 075 213	6 328 415 095	6 841 159 854
	Összesen	37 501 874 324	2 954 638 859	9 907 714 350	5 559 366 999	41 500 000	18 463 220 208	61 961 382	908 831 779	15 616 740	986 409 901	6 926 127 192	7 788 343 481	5 522 075 213	20 236 545 886	39 686 175 995
	Összesen - Intézményfinanszírozás	32 172 993 960	2 954 638 859	9 907 714 350	5 559 366 999	41 500 000	18 463 220 208	61 961 382	908 831 779	15 616 740	986 409 901	6 926 127 192	7 788 343 481		14 714 470 673	34 164 100 782

KIADÁSOK

Sorszám	Felmerülési hely megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok													
			Működési kiadások					Működési kiadások összesen	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		
1.	Önkormányzati feladatok	30 922 387 422	368 046 554	104 576 687	4 223 865 348	150 000 000	4 933 611 168	9 780 099 757	4 501 142 071	210 167 817	11 053 500	4 722 363 388	5 522 075 213	12 820 477 783	18 342 552 996	32 845 016 141
2.	Polgármesteri Hivatal	1 889 551 974	1 088 101 287	166 453 503	371 486 476	0	223 585 746	1 849 627 012	73 387 590	38 700 000	0	112 087 590			0	1 961 714 602
3.	Szívárvány Óvoda	339 246 068	280 212 818	43 504 430	34 937 477	0	14 756 242	373 410 967	1 370 584	0	0	1 370 584			0	374 781 551
4.	Pitypangos Óvoda	510 379 768	368 498 612	57 076 299	50 730 801	0	30 518 684	506 824 396	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	261 956 350	2 664 586	0	0	2 664 586			0	264 620 936
6.	Napsugár Óvoda	353 387 764	290 131 649	44 887 860	32 139 297	0	14 100 514	381 259 320	4 994 579	0	0	4 994 579			0	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	1 137 563 832	173 110 663	143 597 385	0	69 179 153	1 523 451 033	11 958 116	0	0	11 958 116	0	0	0	1 535 409 149
8.	Barátság Művelődési Központ	577 225 419	172 582 453	27 325 836	286 700 995	0	34 425 039	521 034 323	3 345 942	0	0	3 345 942			0	524 380 265
9.	Hamvas Béla Városi Könyvtár	152 300 862	93 643 335	13 282 242	40 034 029	0	14 255 197	161 214 803	10 894 678	0	0	10 894 678			0	172 109 481
10.	Matrica Múzeum	136 885 322	43 087 295	6 064 188	30 003 654	0	16 196 834	95 351 971	1 514 760	0	0	1 514 760			0	96 866 731
	Kulturális intézmények összesen	866 411 603	309 313 083	46 672 266	356 738 678	0	64 877 070	777 601 097	15 755 380	0	0	15 755 380	0	0	0	793 356 477
11.	Városi Családsegítő és Gondozási Központ	2 404 282 924	1 300 212 473	202 422 596	737 161 436	0	286 705 959	2 526 502 464	24 177 162	0	0	24 177 162			0	2 550 679 626
	Költségvetési szervek összesen:	6 579 486 902	3 835 190 675	588 659 028	1 608 983 975	0	644 347 928	6 677 181 606	125 278 248	38 700 000	0	163 978 248	0	0	0	6 841 159 854
	Összesen	37 501 874 324	4 203 237 229	693 235 715	5 832 849 323	150 000 000	5 577 959 096	16 457 281 363	4 626 420 319	248 867 817	11 053 500	4 886 341 636	5 522 075 213	12 820 477 783	18 342 552 996	39 686 175 995
	Összesen - Intézményfinanszírozás	32 172 993 960	4 203 237 229	693 235 715	5 832 849 323	150 000 000	5 577 959 096	16 457 281 363	4 626 420 319	248 867 817	11 053 500	4 886 341 636		12 820 477 783	12 820 477 783	34 164 100 782

1. tábla
Ft-ban

KIADÁSOK																				
Sor szám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat																
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)				novemberi módosított				utolsó módosítás				módosított				
				kötelező feladat	államgazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államgazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államgazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államgazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	
1.	K1 Személyi juttatások	208 104 524	334 588 874	128 314 274		191 902 826	320 217 100	169 514 426		198 532 128	368 046 554	0	0	0	169 514 426		198 532 128	368 046 554		
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	45 356 482	113 549 720	17 851 224		80 148 657	97 999 881	23 207 244		81 369 443	104 576 687	0	0	0	23 207 244		81 369 443	104 576 687		
3.	K3 Dologi kiadások	2 633 592 120	2 790 739 667	1 672 184 517		820 896 918	2 493 081 435	2 386 200 655		1 836 615 635	4 222 816 290	1 049 058		1 049 058	2 387 249 713		1 836 615 635	4 223 865 348		
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 347 132	149 000 000	48 000 000		101 000 000	149 000 000	48 000 000		102 000 000	150 000 000	0		0	48 000 000		102 000 000	150 000 000		
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 514 041 272	5 051 112 936	3 982 589 149		3 713 925 010	7 696 514 159	3 407 061 327		1 540 432 733	4 948 293 700	2 881 087		-17 563 619	-14 682 532	3 410 742 414		1 522 868 754	4 933 611 168	
6.	ebből Általános tartalék	0	195 819 020	0		154 311 311	154 311 311	0		375 186 520	375 186 520	0		-17 563 619	-17 563 619	0		357 622 901	357 622 901	
7.	ebből céltartalék	0	220 436 082	673 677 689		2 828 745 476	3 502 423 165	96 949 948		142 921 094	239 871 042	2 881 087		-100 000 000	-97 118 913	99 831 035		42 921 094	142 752 129	
8.	Működési kiadások (1+...+5)	6 511 441 530	8 438 991 197	5 848 939 164	0	4 907 873 411	10 756 812 575	6 034 783 652	0	3 758 949 579	9 793 733 231	3 930 145	0	-17 563 619	-13 633 474	6 038 713 797	0	3 741 385 960	9 780 099 757	
9.	K6 Önkormányzati beruházások	3 278 900 616	3 370 510 791	480 649 358		21 000 000	501 649 358	1 292 101 385		3 209 040 706	4 501 142 071	0		0	0	1 292 101 385		3 209 040 706	4 501 142 071	
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	
11.	K7 Felújítások	415 361 592	995 671 152	191 715 000		29 700 000	221 415 000	198 177 605		15 700 000	213 877 605	-3 709 788		0	-3 709 788	194 467 817		15 700 000	210 167 817	
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 999 168	473 427 481	0		4 117 500	4 117 500	0		11 053 500	11 053 500	0		0	0	0		11 053 500	11 053 500	
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	3 866 261 376	4 839 609 428	672 364 358	0	54 817 500	727 181 858	1 490 278 970	0	3 235 794 206	4 726 073 176	-3 709 788	0	0	-3 709 788	1 486 569 182	0	3 235 794 206	4 722 363 388	
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	10 377 702 906	13 278 600 625	6 521 303 522	0	4 962 690 911	11 483 994 433	7 525 062 622	0	6 994 743 785	14 519 806 407	220 387	0	-17 563 619	-17 343 262	7 525 282 979	0	6 977 180 166	14 502 463 145	
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 002 435 755	12 314 906 433	3 669 602 209		7 487 960 729	11 567 582 938	3 269 602 209		9 911 678 946	13 181 281 155	-360 803 372		0	-360 803 372	2 908 798 837		9 911 678 946	12 820 477 783	
16.	Intézményi szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	4 766 105 182	5 328 880 364	4 772 622 498	2 381 000	3 102 802 983	5 106 806 481	5 177 021 053	2 381 000	5 622 075 213	21 493 204	0	0	-21 493 204	0	5 198 514 257	2 381 000	321 179 956	5 522 075 213	
17.	K9 Finanszírozási kiadások (15+16)	6 768 540 937	17 643 786 797	8 442 224 707	2 381 000	7 819 763 712	16 264 369 419	8 446 623 262	2 381 000	10 254 352 106	18 703 356 368	-339 310 168	0	0	-21 493 204	-360 803 372	8 107 313 094	2 381 000	10 232 858 902	18 342 552 996
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+17)	17 146 243 843	30 922 387 422	14 963 528 229	2 381 000	12 782 454 623	27 748 363 852	15 971 685 884	2 381 000	17 249 095 891	33 223 162 775	-339 089 811	0	-39 056 823	-378 146 634	15 632 596 073	2 381 000	17 210 039 068	32 845 016 141	
Jóváhagyott létszám 2025. évre (fő):		2.00																		

BEVÉTELEK																			
Sor szám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat															
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)				novemberi módosított				utolsó módosítás				módosított			
				kötelező feladat	államgazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államgazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államgazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államgazgatási 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	
2.	B3 Közhatalmi bevételek	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	6 180 786	2 010 000	0	8 190 786	-570 000	-570 000	6 180 786	1 440 000	0	7 620 786	0	
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	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	6 180 786	2 010 000	0	8 190 786	0	-570 000	0	-570 000	6 180 786	1 440 000	0	7 620 786
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	18 687 198	21 338 336	483 605	2 010 000	0	2 493 605	6 180 786	2 010 000	0	8 190 786	0	-570 000	0	-570 000	6 180 786	1 440 000	0	7 620 786
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	-1 950 139 467	-3 954 349	0	-1 954 093 816	0	0	0	0	-1 950 139 467	-3 954 349	0	-1 954 093 816
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	1 280 683 690	1 593 170 457	1 588 400 713	2 381 000	0	1 590 781 713	1 654 487 582	2 381 000	0	1 656 868 582	0	0	0	0	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	0	0	0	0	295 651 885	1 573 349	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	1 950 139 467	3 954 349	0	1 954 093 816	0	0	0	0	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	1 950 139 467	3 954 349	0	1 954 093 816	0	0	0	0	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	1 956 320 253	5 964 349	0	1 962 284 602	0	-570 000	0	-570 000	1 956 320 253	5 394 349	0	1 961 714 602
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

KIADÁSOK																			
Sor szám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat															
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)				novemberi módosított				utolsó módosítás				módosított			
				kötelező feladat	államgazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államgazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államgazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államgazgatási 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	1 085 619 027	3 052 260	0	1 088 671 287	0	-570 000	0	-570 000	1 085 619 027	2 482 260	0	1 088 101 287
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	107 414 782	153 467 080	163 085 761	410 280	0	163 496 041	166 043 223	410 280	0	166 453 503	0	0	0	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	370 485 476	1 001 000	0	371 486 476	0	0	0	0	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
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	0	0	0	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
7.	ebből céltartalék	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	1 844 232 663	5 964 349	0	1 850 197 012	0	-570 000	0	-570 000	1 844 232 663	5 394 349	0	1 849 627 012
9.	K6 Önkormányzati beruházások	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	73 387 590	0	0	73 387 590	0	0	0	0	73 387 590	0	0	73 387 590
	- Eszközfejlesztések		40 473 450	29 137 590	0	0	29 137 590	33 887 590	0	0	33 887 590	0	0	0	0	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	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
	- Ebtelep beruházásai		10 000 000	9 500 000	0	0	9 500 000	9 500 000	0	0	9 500 000	0	0	0	0	9 500 000	0	0	9 500 000
	- Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés beruházás		10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
	- Gépjárművásárlás		0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	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	0	0	0	0	38 700 000	0	0	38 700 000
	- Ebtelep felújításai		6 000 000	5 700 000	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0	5 700 000	0	0	0	0	5 700 000	0	0	5 700 000
	- Polgármesteri Hivatal Villámhárító felújítása			8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000
	- Polgármesteri Hivatal épület felújításai		54 740 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	29 516 113	121 213 450	91 337 590	0	0	91 337 590	112 087 590	0	0	112 087 590	0	0	0	0	112 087 590	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	1 956 320 253	5 964 349	0	1 962 284 602	0	-570 000	0	-570 000	1 956 320 253	5 394 349	0	1 961 714 602
15.	K9 Finanszírozási kiadások	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	1 956 320 253	5 964 349	0	1 962 284 602	0	-570 000	0	-570 000	1 956 320 253	5 394 349	0	1 961 714 602
	Jóváhagyott létszám 2025. évre (fő):	80,00																	

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

3. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK															
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			novemberi módosított			utolsó módosítás			módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	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	0
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0		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	0
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		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	0
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	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	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	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	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	1 151 915	183 029	0	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	-374 781 551	0	-374 781 551	0	0	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	352 859 946	0	352 859 946	0	0	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	0	0	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	374 781 551	0	374 781 551	0	0	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	374 781 551	0	374 781 551	0	0	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	374 781 551	0	374 781 551	0	0	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	0

KIADÁSOK															
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			novemberi módosított			utolsó módosítás			módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	199 026 662	238 119 192	251 441 250	0	251 441 250	280 212 818	0	280 212 818	0	0	0	280 212 818	0	280 212 818
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 381 171	37 492 011	39 764 126	0	39 764 126	43 504 430	0	43 504 430	0	0	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	34 937 477	0	34 937 477	0	0	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	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	17 936 610	24 466 159	0	0	0	14 756 242	0	14 756 242	0	0	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	0
7.	ebből céltartalék	0	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	373 410 967	0	373 410 967	0	0	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	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	0	0	0	1 370 584	0	1 370 584
11.	K7 Felújítások	0	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	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	0	0	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	374 781 551	0	374 781 551	0	0	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	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	278 717 961	339 246 068	324 423 437	0	324 423 437	374 781 551	0	374 781 551	0	0	0	374 781 551	0	374 781 551

Jóváhagyott létszám 2025.01.01-től:(fő):

31,00

BEVÉTELEK															
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			novemberi módosított			utolsó módosítás			módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
2.	B3 Közhatalmi bevételek			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
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			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	0
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek			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
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	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	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-358 726 361	-510 379 768	-436 958 533	0	-436 958 533	-509 752 763	0	-509 752 763	0	0	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	468 374 756	0	468 374 756	0	0	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			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	509 752 763	0	509 752 763	0	0	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	509 752 763	0	509 752 763	0	0	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	509 752 763	0	509 752 763	0	0	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	0

KIADÁSOK															
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			novemberi módosított			utolsó módosítás			módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	259 666 189	330 392 885	331 201 669	0	331 201 669	368 498 612	0	368 498 612			0	368 498 612	0	368 498 612
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	40 227 291	51 384 558	52 227 696	0	52 227 696	57 076 299	0	57 076 299			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			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
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	11 296 440	63 643 004	0	0	0	30 518 684	0	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
7.	ebből céltartalék	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	506 824 396	0	506 824 396	0	0	0	506 824 396	0	506 824 396
9.	K6 Önkormányzati beruházások			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			0	2 928 367	0	2 928 367
11.	K7 Felújítások			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
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	0	0	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	509 752 763	0	509 752 763	0	0	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	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	359 504 590	510 379 768	436 958 533	0	436 958 533	509 752 763	0	509 752 763	0	0	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
Közhatalmi tagolásban

5. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK															
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			novemberi módosított			utolsó módosítás			módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	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
2.	B3 Közhatalmi bevételek		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			0	1 200 000	0	1 200 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			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	0	0	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
7.	B5 Felhalmozási bevételek			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
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	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	0	0	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	-263 420 936	0	-263 420 936	0	0	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	248 928 809	0	248 928 809	0	0	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			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	263 420 936	0	263 420 936	0	0	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	263 420 936	0	263 420 936	0	0	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	264 620 936	0	264 620 936	0	0	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	0

KIADÁSOK															
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			novemberi módosított			utolsó módosítás			módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	109 546 410	146 584 651	175 993 467	0	175 993 467	198 720 753	0	198 720 753			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	27 642 074	0	27 642 074			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			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
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 012 488	20 605 923	0	0	0	9 803 713	0	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
7.	ebből céltartalék			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	261 956 350	0	261 956 350	0	0	0	261 956 350	0	261 956 350
9.	K6 Önkormányzati beruházások			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			0	2 664 586	0	2 664 586
11.	K7 Felújítások			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
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	1 200 081	824 675	2 664 586	0	2 664 586	2 664 586	0	2 664 586	0	0	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	264 620 936	0	264 620 936	0	0	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	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	166 257 920	216 226 801	227 979 258	0	227 979 258	264 620 936	0	264 620 936	0	0	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													

BEVÉTELEK															
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			novemberi módosított			utolsó módosítás			módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	37 799	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
3.	B4 Működési bevételek	1 636 443	0	0	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	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	1 636 443	37 799	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
7.	B5 Felhalmozási bevételek			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
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	1 636 443	37 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-273 784 567	-353 349 965	-334 060 636	0	-334 060 636	-386 253 899	0	-386 253 899	0	0	0	-386 253 899	0	-386 253 899
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	286 862 271	312 913 805	326 559 702	0	326 559 702	364 652 451	0	364 652 451	0	0	0	364 652 451	0	364 652 451
13.	előző évi maradvány igénybevétele	27 358 456	40 436 160	7 500 934	0	7 500 934	21 601 448	0	21 601 448	0	0	0	21 601 448	0	21 601 448
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	314 220 727	353 349 965	334 060 636	0	334 060 636	386 253 899	0	386 253 899	0	0	0	386 253 899	0	386 253 899
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	314 220 727	353 349 965	334 060 636	0	334 060 636	386 253 899	0	386 253 899	0	0	0	386 253 899	0	386 253 899
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	315 857 170	353 387 764	334 060 636	0	334 060 636	386 253 899	0	386 253 899	0	0	0	386 253 899	0	386 253 899
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 16)	40 436 160	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)			novemberi módosított			utolsó módosítás			módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	178 851 626	244 421 448	257 444 378	0	257 444 378	290 131 649	0	290 131 649			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	44 887 860	0	44 887 860			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	-1 255 621		-1 255 621	32 139 297	0	32 139 297
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	0		0	14 100 514	0	14 100 514
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)	274 162 664	351 344 002	330 321 678	0	330 321 678	382 514 941	0	382 514 941	-1 255 621	0	-1 255 621	381 259 320	0	381 259 320
9.	K6 Önkormányzati beruházások			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	1 255 621		1 255 621	4 994 579	0	4 994 579
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	1 255 621	0	1 255 621	4 994 579	0	4 994 579
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	275 421 010	353 387 764	334 060 636	0	334 060 636	386 253 899	0	386 253 899	0	0	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	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	275 421 010	353 387 764	334 060 636	0	334 060 636	386 253 899	0	386 253 899	0	0	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

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

7. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK															
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			novemberi módosított			utolsó módosítás			módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	663 302		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			0	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)	663 302	0	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
7.	B5 Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	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	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	0
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (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	0
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	95 773 069	0	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	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	96 436 371	0	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	0

KIADÁSOK															
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			novemberi módosított			utolsó módosítás			módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	55 217 722		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
3.	K3 Dologi kiadások	17 937 265		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
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	14 984 999		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
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	0
9.	K6 Önkormányzati beruházások			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
11.	K7 Felújítások			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
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	0	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	0
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	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	0

Jóváhagyott létszám 2025.01.01-től (fő): 0,00

Barátság Művelődési Központ 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közigazgatási tagolásban

8. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK															
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			novemberi módosított			utolsó módosítás			módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	994 284	1 143 432	2 835 300	0	2 835 300	2 835 300	0	2 835 300	-1 347 480		-1 347 480	1 487 820	0	1 487 820
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	39 440 955	47 543 524	42 169 162	0	42 169 162	46 133 926	0	46 133 926	0		0	46 133 926	0	46 133 926
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0		0	1 500 000	0	1 500 000
5.	Működési bevételek (1+...+4)	40 435 239	48 686 956	45 004 462	0	45 004 462	50 469 226	0	50 469 226	-1 347 480	0	-1 347 480	49 121 746	0	49 121 746
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek			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
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	40 435 239	48 686 956	45 004 462	0	45 004 462	50 469 226	0	50 469 226	-1 347 480	0	-1 347 480	49 121 746	0	49 121 746
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-338 046 816	-528 538 463	-391 687 239	0	-391 687 239	-475 258 519	0	-475 258 519	0	0	0	-475 258 519	0	-475 258 519
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	357 890 907	468 464 883	377 304 235	0	377 304 235	426 450 476	0	426 450 476	0	0	0	426 450 476	0	426 450 476
13.	előző évi maradvány igénybevétele	40 229 489	60 073 580	14 383 004	0	14 383 004	48 808 043	0	48 808 043			0	48 808 043	0	48 808 043
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	398 120 396	528 538 463	391 687 239	0	391 687 239	475 258 519	0	475 258 519	0	0	0	475 258 519	0	475 258 519
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	398 120 396	528 538 463	391 687 239	0	391 687 239	475 258 519	0	475 258 519	0	0	0	475 258 519	0	475 258 519
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	438 555 635	577 225 419	436 691 701	0	436 691 701	525 727 745	0	525 727 745	-1 347 480	0	-1 347 480	524 380 265	0	524 380 265
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 16)	60 073 580	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)			novemberi módosított			utolsó módosítás			módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	127 176 463	159 562 953	153 707 477	0	153 707 477	173 929 933	0	173 929 933	-1 347 480		-1 347 480	172 582 453	0	172 582 453
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	19 379 528	25 833 409	23 652 874	0	23 652 874	27 325 836	0	27 325 836			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	286 700 995	0	286 700 995	0		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	0		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
8.	Működési kiadások (1+...+5)	363 309 076	537 374 484	433 345 759	0	433 345 759	522 381 803	0	522 381 803	-1 347 480	0	-1 347 480	521 034 323	0	521 034 323
9.	K6 Önkormányzati beruházások			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			0	3 345 942	0	3 345 942
11.	K7 Felújítások			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
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	0	0	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	525 727 745	0	525 727 745	-1 347 480	0	-1 347 480	524 380 265	0	524 380 265
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	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	525 727 745	0	525 727 745	-1 347 480	0	-1 347 480	524 380 265	0	524 380 265

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
Közgazdasági tagolásban

9. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK															
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			novemberi módosított			utolsó módosítás			módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	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	0
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	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	85 000	-85 000	0	1 685 000	465 000	2 150 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	85 000	-85 000	0	1 685 000	465 000	2 150 000
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek			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
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	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	85 000	-85 000	0	1 685 000	465 000	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	-154 233 138	-15 726 343	-169 959 481	1 402 570	-1 402 570	0	-152 830 568	-17 128 913	-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	137 399 733	14 938 766	152 338 499	-1 402 570	1 402 570	0	135 997 163	16 341 336	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			0	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	154 233 138	15 726 343	169 959 481	-1 402 570	1 402 570	0	152 830 568	17 128 913	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	154 233 138	15 726 343	169 959 481	-1 402 570	1 402 570	0	152 830 568	17 128 913	169 959 481
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	110 737 264	152 300 862	127 161 500	14 721 750	141 883 250	155 833 138	16 276 343	172 109 481	-1 317 570	1 317 570	0	154 515 568	17 593 913	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	0

KIADÁSOK															
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			novemberi módosított			utolsó módosítás			módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	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	85 212 197	8 431 138	93 643 335	-1 167 570	1 167 570	0	84 044 627	9 598 708	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	12 090 149	1 192 093	13 282 242	-150 000	150 000	0	11 940 149	1 342 093	13 282 242
3.	K3 Dologi kiadások	18 730 489	39 666 491	31 410 462	6 083 853	37 494 315	35 628 479	6 083 853	41 712 332	-1 678 303		-1 678 303	33 950 176	6 083 853	40 034 029
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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			0	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	146 616 763	16 276 343	162 893 106	-2 995 873	1 317 570	-1 678 303	143 620 890	17 593 913	161 214 803
9.	K6 Önkormányzati beruházások			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	9 216 375	0	9 216 375	1 678 303		1 678 303	10 894 678	0	10 894 678
11.	K7 Felújítások			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
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	7 551 179	10 189 179	7 513 236	0	7 513 236	9 216 375	0	9 216 375	1 678 303	0	1 678 303	10 894 678	0	10 894 678
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	102 779 629	152 300 862	127 161 500	14 721 750	141 883 250	155 833 138	16 276 343	172 109 481	-1 317 570	1 317 570	0	154 515 568	17 593 913	172 109 481
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	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	155 833 138	16 276 343	172 109 481	-1 317 570	1 317 570	0	154 515 568	17 593 913	172 109 481

Jóváhagyott létszám 2025. 01.01-től (fő):

10,00

BEVÉTELEK															
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			novemberi módosított			utolsó módosítás			módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	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		0	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	0	0	0	4 291 000	4 291 000
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	748 000	748 000			0	0	748 000	748 000
7.	B5 Felhalmozási bevételek			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
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	99 470	0	0	0	0	748 000	748 000	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	5 039 000	5 039 000	0	0	0	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	-91 827 731	-91 827 731	0	0	0	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	74 549 965	74 549 965	0	0	0	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		0	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	91 827 731	91 827 731	0	0	0	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	91 827 731	91 827 731	0	0	0	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	96 866 731	96 866 731	0	0	0	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	0

KIADÁSOK															
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			novemberi módosított			utolsó módosítás			módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	27 823 817	39 265 368	0	38 285 256	38 285 256	0	43 087 295	43 087 295			0	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	6 064 188	6 064 188			0	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	30 224 314	30 224 314		-220 660	-220 660	0	30 003 654	30 003 654
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	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	95 572 631	95 572 631	0	-220 660	-220 660	0	95 351 971	95 351 971
9.	K6 Önkormányzati beruházások			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	1 294 100	1 294 100		220 660	220 660	0	1 514 760	1 514 760
11.	K7 Felújítások			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
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	3 459 984	1 405 597	0	546 100	546 100	0	1 294 100	1 294 100	0	220 660	220 660	0	1 514 760	1 514 760
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	116 530 763	136 885 322	0	72 271 279	72 271 279	0	96 866 731	96 866 731	0	0	0	0	96 866 731	96 866 731
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	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	96 866 731	96 866 731	0	0	0	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

11. tábla
Ft-ban

[illegible]

KIADÁSOK															
Sorszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat											
				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			novemberi módosított			utolsó módosítás			módosított		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	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	1 038 332 885	261 879 588	1 300 212 473	17 826 589	-17 826 589	0	1 056 159 474	244 052 999	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	161 566 635	40 855 961	202 422 596	2 852 000	-2 852 000	0	164 418 635	38 003 961	202 422 596
3.	K3 Dologi kiadások	592 979 398	685 672 131	574 164 244	160 300 680	734 464 924	581 356 839	155 804 597	737 161 436			0	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	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			0	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	0
7.	ebből céltartalék	0	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	1 998 393 872	528 108 592	2 526 502 464	20 678 589	-20 678 589	0	2 019 072 461	507 430 003	2 526 502 464
9.	K6 Önkormányzati beruházások			0	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	18 463 519	5 713 643	24 177 162	1 074 475	-1 074 475	0	19 537 994	4 639 168	24 177 162
11.	K7 Felújítások			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
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	55 013 755	32 929 853	18 048 831	11 128 331	29 177 162	18 463 519	5 713 643	24 177 162	1 074 475	-1 074 475	0	19 537 994	4 639 168	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	2 016 857 391	533 822 235	2 550 679 626	21 753 064	-21 753 064	0	2 038 610 455	512 069 171	2 550 679 626
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	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	2 016 857 391	533 822 235	2 550 679 626	21 753 064	-21 753 064	0	2 038 610 455	512 069 171	2 550 679 626
Jóváhagyott létszám 2025.01.01-től (fő):		143,00													
Jóváhagyott létszám 2025.08.01-től (fő):		142,00													

**Százhalombatta 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

**Százhalombatta 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)	novemberi módosított előirányzat	Utolsó módosítás	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	novemberi módosított előirányzat	Utolsó módosítás	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	novemberi módosított előirányzat	Utolsó módosítás	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	novemberi módosított előirányzat	Utolsó módosítás	Módosított előirányzat
1.	K	Építési és településfejlesztési feladatok	20 000 000	0	0		0	0	0		0	19 000 000	19 000 000		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	100 000 000	100 000 000		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	47 664 400	49 664 400		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	124 520 000	121 420 000		121 420 000	124 520 000	121 420 000	0	121 420 000
5.	K	Köztisztasági feladatok	371 253 463	0	0		0	0	0		0	296 647 054	296 647 054		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	6 034 767	6 034 767		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	564 078 550	564 557 835		564 557 835	564 078 550	564 557 835	0	564 557 835
8.	K	Vízrendezési, belvízmentesítési feladatok	145 214 011	0	0		0	0	0		0	104 459 000	109 269 448		109 269 448	104 459 000	109 269 448	0	109 269 448
9.	K	Síkosságmentesítés	35 000 000	0	0		0	0	0		0	25 000 000	30 000 000		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	1 691 700	1 691 700		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	24 993 914	24 993 914		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	24 000 000	24 000 000		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	15 000 000	12 447 000		12 447 000	15 000 000	12 447 000	0	12 447 000
14.	K	Szent István téri létesítmények üzemeltetése	15 957 400	0	0		0	0	0		0	15 160 000	17 200 000		17 200 000	15 160 000	17 200 000	0	17 200 000
15.	Ö	Főtérrrel kapcsolatos karbantartási kiadások	23 638 470	0	0		0	0	0		0	40 000 000	50 293 235		50 293 235	40 000 000	50 293 235	0	50 293 235
16.	K	Rendkívüli kiadások, vis maior helyzetek megszüntetése	8 103 049	0	0		0	0	0		0	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
17.	K	Képviselők, bizottsági tagok, alpolgármesterek tisztelet díja, polgármester juttatásai	106 548 207	128 314 274	169 514 426		169 514 426	17 851 224	23 207 244		23 207 244	0	0		0	146 165 498	192 721 670	0	192 721 670
18.	Ö	Százhalombatta TESCO postai kirendeltség újranyitásával kapcsolatos kiadások		0	0		0	0	0		0	25 702 129	25 702 129		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	93 142 160	112 652 160		112 652 160	93 142 160	112 652 160	0	112 652 160
	Ö	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiadások	663 849 421	113 657 293	117 657 293		117 657 293	40 537 233	41 005 233		41 005 233	475 684 459	1 411 070 083		1 411 070 083	629 878 985	1 569 732 609	0	1 569 732 609
20.	Ö	"Battai Újszülöttek Fája"	19 050 000	0	0		0	0	0		0	19 000 000	19 000 000		19 000 000	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000
21.	Ö	Faültetési program megvalósítása	5 000 000	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	15 000 000	20 256 500		20 256 500	15 000 000	20 256 500	0	20 256 500
	Ö	Fejlesztési tervek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
23.	Ö	Városi Tervtanács	2 260 000	2 000 000	3 500 000		3 500 000	260 000	455 000		455 000	0	0		0	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	88 933 972	99 095 168		99 095 168	88 933 972	99 095 168	0	99 095 168
	Ö	Egészségügyi alapellátással kapcsolatos költségek	8 500 000	0	0		0	0	0		0	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
25.	K	Központi orvosi ügyelet - hétvégi és éjszakai ügyelet	36 205 112	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
26.	Ö	Védőoltások	13 862 500	0	0		0	0	0		0	13 858 000	13 858 000		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	6 000 000	6 000 000		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	20 021 838	45 021 838		45 021 838	20 021 838	45 021 838	0	45 021 838
29.	K	Fészek Egyesület - gyermekek átmeneti gondozása	12 000 000	0	0		0	0	0		0	13 380 000	13 380 000		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	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
31.	Ö	Városi Kitüntető Díjak	10 790 373	6 166 142	5 966 142		5 966 142	1 391 608	1 391 608		1 391 608	2 703 858	2 703 858		2 703 858	10 261 608	10 061 608	0	10 061 608
32.	Ö	Közösségi házak rezszi költsége	231 272	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	17 500 000	17 500 000		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	15 000 000	16 596 000		16 596 000	15 000 000	16 596 000	0	16 596 000

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)	novemberi módosított előirányzat	Utolsó módosítás	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	novemberi módosított előirányzat	Utolsó módosítás	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	novemberi módosított előirányzat	Utolsó módosítás	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	novemberi módosított előirányzat	Utolsó módosítás	Módosított előirányzat
35.	Ö	Üzletek, bérlemények üzemeltetése	4 970 850	0	0		0	0	0	0	4 396 222	4 396 222		4 396 222	4 396 222	4 396 222	0	4 396 222	
36.	Ö	Piackezelés költsége	32 569 517	0	0		0	0	0	0	30 000 000	30 030 096		30 030 096	30 000 000	30 030 096	0	30 030 096	
37.	Ö	Szociális bérlakások üzemeltetése	19 843 940	0	0		0	0	0	0	17 000 000	20 054 667	-365 830	19 688 837	17 000 000	20 054 667	-365 830	19 688 837	
38.	Ö	Költségtérítéses bérlakások üzemeltetése	8 176 443	0	0		0	0	0	0	8 000 000	10 500 000	365 830	10 865 830	8 000 000	10 500 000	365 830	10 865 830	
39.	Ö	24 db költségelvű bérlakás üzemeltetése	6 784 770	0	0		0	0	0	0	7 523 272	7 523 272		7 523 272	7 523 272	7 523 272	0	7 523 272	
40.	Ö	Polgárok Háza és Polgármesteri Hivatal "B" épület üzemeltetés (földszint és II. emelet)	36 326 975	0	0		0	0	0	0	33 863 382	35 863 382		35 863 382	33 863 382	35 863 382	0	35 863 382	
41.	Ö	Idősek juttatásai	221 690 867	65 358 504	65 358 504		65 358 504	36 559 684	36 559 684	36 559 684	36 936 796	36 936 796		36 936 796	138 854 984	138 854 984	0	138 854 984	
42.	Ö	Elektromos töltősziget üzemeltetése	3 771 000	0	0		0	0	0	0	300 000	400 000		400 000	300 000	400 000	0	400 000	
43.	Ö	Hága László utca Sportpark fenntartás	300 000	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
44.	Ö	SZÁKOM Kft. - földterület rendbentartás	1 169 543	0	0		0	0	0	0	1 169 543	1 169 543		1 169 543	1 169 543	1 169 543	0	1 169 543	
45.	Ö	Városi Térfigyelő kamerarendszer karbantartása és működtetése	9 109 590	0	0		0	0	0	0	6 300 000	6 100 000		6 100 000	6 300 000	6 100 000	0	6 100 000	
46.	Ö	Rendőrség oktatási program		1 622 535	1 622 535		1 622 535	301 200	301 200	301 200	0	0		0	1 923 735	1 923 735	0	1 923 735	
47.	Ö	Városi víztornyon lévő antennák karbantartása, üzemeltetése	1 000 000	0	0		0	0	0	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
48.	Ö	Szent László utca 17. üzemeltetési költségei	1 488 200	0	0		0	0	0	0	2 692 099	2 692 099		2 692 099	2 692 099	2 692 099	0	2 692 099	
49.	Ö	Battai Napok	20 000 000	0	0		0	0	0	0	18 000 000	18 000 000		18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	
50.	Ö	Nemzetközi kapcsolatok	3 500 000	843 390	2 172 692		2 172 692	353 894	911 680	911 680	802 716	1 415 628		1 415 628	2 000 000	4 500 000	0	4 500 000	
51.	Ö	Környezetvédelmi Alapból működési kiadások	228 600	0	0		0	0	0	0	228 600	228 600		228 600	228 600	228 600	0	228 600	
52.	Ö	Kossuth Lajos u. (csapadékvíz átemelő szivattyú karbantartása, mobil WC)	3 406 000	0	0		0	0	0	0	3 600 000	3 600 000		3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	
53.	Ö	Pitypangos szökőkút karbantartása	3 300 000	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	
55.	K	HMKE rendszerek csatlakozási dokumentáció és költségvetési kiírás készítése	1 524 000	0	0		0	0	0	0	1 524 000	1 016 000		1 016 000	1 524 000	1 016 000	0	1 016 000	
56.	Ö	Rókavár Panzióval együttműködés (nyugdíjasok vendégéjszaka)	6 034 695	2 254 962	2 254 962		2 254 962	745 038	745 038	745 038	0	0		0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	
57.	K	ERBE telep szennyvízelvezetésére vonatkozó műszaki tervdokumentáció készítése	17 780 000	0	0		0	0	0	0	635 000	635 000		635 000	635 000	635 000	0	635 000	
58.	Ö	Piac tér B/2 üzlethelyiség villamosenergia szolgáltatás	460 000	0	0		0	0	0	0	359 999	359 999		359 999	359 999	359 999	0	359 999	
59.	Ö	Kodály Zoltán stny. 26.	460 000	0	0		0	0	0	0	254 005	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	
	Ö	Százszorszép Óvoda megszűnése miatt Önkormányzat által fizetendő kiadások	13 500 000	0	0		0	0	0	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
61.	K	Energiaracionalizálási Beruházási Projekt	18 737 086	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
62.	Ö	Adventi vásár és Jégpálya üzemeltetése	3 649 999	0	0		0	0	0	0	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	
64.	Ö	Dunafüredi úti garázssor mögé takaró növényzet ültetése	2 611 012	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
65.	Ö	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	
66.	Ö	MFC hátrahagyott eszközeinek kitarolásával kapcsolatos költségek	1 188 320	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
67.	Ö	Posta köz 4. Idősek gondozóháza	52 832 000	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
68.	K	Napsugár Óvoda B épület csőtörés megszüntetése	180 000	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	
70.	K	Árvízi védekezés költségei	100 000 000	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
71.	K	Barátság Kulturális Központ intézményben jelentkezett elektromos meghibásodások, illetve világítási hibák javítása	98 222	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
72.	Ö	Rubik kocka karbantartása	2 804 160	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
73.	K	Városi Sportszarnok fejlesztése	0	0	0		0	0	0	0	83 820 000	740 788 664		740 788 664	83 820 000	740 788 664	0	740 788 664	
74.	Ö	Árany János Iskola kerítésébe telepített diszkivilágítás karbantartása	0	0	0		0	0	0	0	0	494 030		494 030	0	494 030	0	494 030	
75.	Ö	Százhalombattai Családok Átmeneti Otthona rendkívüli hibaelhárítás	0	0	0		0	0	0	0	0	212 090		212 090	0	212 090	0	212 090	
76.	K	Polgármesteri Hivatal "B" épület villamos energia ellátása	0	0	0		0	0	0	0	0	6 100 000		6 100 000	0	6 100 000	0	6 100 000	
77.	K	Közüvilágítási kandeláber megszüntetése	0	0	0		0	0	0	0	0	1 951 000		1 951 000	0	1 951 000	0	0	
78.	Ö	Summerfest Néptáncfesztivál kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	13 000 000		13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	

2025. évi előirányzatok																			
Feladat megnevezése			2024. évi módosított előirányzat	K1 Személyi juttatások				K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó				K3 Dologi kiadások				Összesen (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások)			
				eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	novemberi módosított előirányzat	Utolsó módosítás	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	novemberi módosított előirányzat	Utolsó módosítás	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	novemberi módosított előirányzat	Utolsó módosítás	Módosított előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	novemberi módosított előirányzat	Utolsó módosítás	Módosított előirányzat
79.	Ö	Piac téri épület együttes villámvédelmi felülvizsgálata során feltárt hibák javítása	0	0	0		0	0	0		0	0	865 936		865 936	0	865 936	0	865 936
80.	K	Pitypangos Óvoda bejárati folyosó padló burkolatának csereje	0	0	0		0	0	0		0	0	2 723 198		2 723 198	0	2 723 198	0	2 723 198
81.	K	Pitypangos Óvoda hibafeltárást követő helyreállító munkák	0	0	0		0	0	0		0	0	1 907 756		1 907 756	0	1 907 756	0	1 907 756
82.	Ö	Pitypangos szökőkút és a Petőfi szobor kőburkolat javítása	0	0	0		0	0	0		0	0	607 060		607 060	0	607 060	0	607 060
83.	Ö	Táncház előtti Szent István téri járdaterület meglévő csapadékvíz elleni szigetelés helyreállítása	0	0	0		0	0	0		0	0	4 839 970		4 839 970	0	4 839 970	0	4 839 970
84.	Ö	Kormányablak és az OTP közötti lépcső műszaki helyreállítása	0	0	0		0	0	0		0	0	4 195 976		4 195 976	0	4 195 976	0	4 195 976
85.	Ö	Polgármesteri Hivatal felé vezető átjárón a Kormányablak és az OTP előtti mellvédfal műszaki helyreállítása	0	0	0		0	0	0		0	0	5 281 121		5 281 121	0	5 281 121	0	5 281 121
86.	K	Százhalombattai Családok Átmeneti Otthonában (CSAO) és a Hajléktanokat Ellátó Integrált Intézményben (HEII) a villamos biztonsági felülvizsgálatot követő kötelező helyreállító munkák	0	0	0		0	0	0		0	0	1 269 091		1 269 091	0	1 269 091	0	1 269 091
87.	Ö	"Természetalapú vízgazdálkodási megoldások a Benta patak völgyében" című projekt megalapozó tanulmány készítése	0	0	0		0	0	0		0	0	5 750 000		5 750 000	0	5 750 000	0	5 750 000
88.	K	Napsugár Óvoda B épület WC és mosdó helyiségekben felázott falazat javítási munkái	0	0	0		0	0	0		0	0	0	1 049 058	1 049 058	0	0	1 049 058	1 049 058
																0	0	0	0
		Önkormányzati feladatok összesen:	3 216 558 225	320 217 100	368 046 554	0	368 046 554	97 999 881	104 576 687	0	104 576 687	2 493 081 435	4 222 816 290	1 049 058	4 223 865 348	2 911 298 416	4 695 439 531	1 049 058	4 694 537 589
	K	KÖTELEZŐ FELADATOK	1 863 719 484	128 314 274	169 514 426	0	169 514 426	17 851 224	23 207 244	0	23 207 244	1 672 184 517	2 386 200 655	1 049 058	2 387 249 713	1 818 350 015	2 578 922 325	1 049 058	2 578 020 383
	Ö	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 352 838 741	191 902 826	198 532 128	0	198 532 128	80 148 657	81 369 443	0	81 369 443	820 896 918	1 836 615 635	0	1 836 615 635	1 092 948 401	2 116 517 206	0	2 116 517 206
		Költségvetési szervek összesen:	5 701 494 619	3 536 821 444	3 837 108 155	-1 917 480	3 835 190 675	547 590 856	588 659 028	0	588 659 028	1 534 018 389	1 612 138 559	-3 154 584	1 608 983 975	5 618 430 689	6 037 905 742	-5 072 064	6 032 833 678
		Mindösszesen:	8 918 052 844	3 857 038 544	4 205 154 709	-1 917 480	4 203 237 229	645 590 737	693 235 715	0	693 235 715	4 027 099 824	5 834 954 849	-2 105 526	5 832 849 323	8 529 729 105	10 733 345 273	-4 023 006	10 727 371 267

Kimutatás
Százhalombatta 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)	novemberi módosított előirányzat	utolsó módosítás	módosított előirányzat
1.	K	Rendkívüli települési támogatás	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
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
4.		elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.	K	Köztetetés	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
6.	Ö	Gyermekétkeztetés térítési díjának átvállalása	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
7.	Ö	Lakbérttámogatás	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
9.	Ö	Születési támogatás	13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000
10.	Ö	Iskolakezdési támogatás	80 000 000	80 000 000	81 000 000		81 000 000
		Önkormányzati feladatok összesen:	149 000 000	149 000 000	150 000 000	0	150 000 000
	K	KÖTELEZŐ FELADATOK	48 000 000	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000
	Ö	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	101 000 000	101 000 000	102 000 000	0	102 000 000
		Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0
		Mindösszesen:	149 000 000	149 000 000	150 000 000	0	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 (kötelezettség vállalásokkal)	novemberi módosított előirányzat	utolsó módosítás	módosított előirányzat
I.	Elvonások és befizetések:						
1.	K	Szolidaritási hozzájárulás	3 436 571 187	3 274 836 661	3 274 836 580		3 274 836 580
II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre:						
1.	K	Köztetelési költség más önkormányzatnak történő megtérítése	3 000 000	2 750 000	2 750 000		2 750 000
2.	Ö	Rendőrség támogatása	7 000 000	4 000 000	9 000 000		9 000 000
3.		Százhalombatta Város Nemzetiségi Önkormányzatok önkormányzati támogatása:	2 700 000	2 115 000	2 615 000	0	2 615 000
4.	Ö	- Szerb Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatása	1 700 000	1 615 000	1 865 000		1 865 000
5.	Ö	- Román Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatása	1 000 000	500 000	750 000		750 000
6.	Ö	Ösztöndíj támogatás (Bursa Hungarica)	4 500 000	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
2.		Sérültekért Alapítvány	35 293 600	31 954 160	36 454 160	0	36 454 160
3.	K	- Nappali ellátás	14 000 000	12 000 000	14 000 000		14 000 000
4.	Ö	- Támogató Szolgálat	4 500 000	2 000 000	4 500 000		4 500 000
5.	Ö	- Segítő Szolgálat	16 793 600	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
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
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
9.		Magyarok Öröksége Alapítvány	170 043 496	137 000 000	124 000 000	0	124 000 000
10.	Ö	- Forrás Néptáncegyüttes támogatása	30 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
11.	Ö	- Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola működési támogatása	9 000 000	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
13.	Ö	- Summerfest támogatása	55 000 000	30 000 000	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
15.	Ö	Komp üzemeltetés támogatása	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
17.	Ö	Halom Televízió Nonprofit Kft.közszolgálati televíziós tájékoztatással kapcsolatos feladatok támogatása	138 706 304	120 000 000	136 700 000		136 700 000
18.	Ö	Promotion Service Nonprofit Kft. - Hírtükör városi közéleti lap - közszolgálati tájékoztatással kapcsolatos feladatok támogatása	51 079 976	42 000 000	48 536 000		48 536 000
19.	Ö	Nyugdíjas Klubok támogatása	1 831 720	1 719 404	1 719 404		1 719 404
20.	Ö	Egyházak támogatása	4 250 000	4 000 000	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
22.	K	Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány működési támogatása	401 429	0	0		0
	Ö	Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány működési támogatása	239 305 280	50 000 000	198 211 131	100 000 000	298 211 131
23.	Ö	Szike- Közéleti és Kulturális Kezdeményezések Köre működési támogatása	3 200 000	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
25.	Ö	Pest Megyei Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 500 000		1 500 000
26.	Ö	"A Remény Bajnoka Alapítvány" támogatása	7 000 000	3 000 000	5 000 000		5 000 000
27.	Ö	Ifjúságért Közalapítvány támogatása	3 000 000	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
29.	Ö	"ARANYKAPU" Gyermeknevelési és Oktatásfejlesztési Alapítvány működési támogatása	750 000	0	490 000		490 000
30.	Ö	Battai Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása	3 000 000	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
32.	Ö	Dunamenti Energia Modellező Klub támogatása	1 000 000	950 000	950 000		950 000
33.		Sportszervezetek bérleti díj támogatása összesen:	199 751 888	120 474 697	198 413 102	0	198 413 102
34.	Ö	Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület	41 676 161	33 643 148	51 778 948		51 778 948

		Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok			
				eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	novemberi módosított előirányzat	utolsó módosítás	módosított előirányzat
35.	Ö	VUK SE	120 237 981	62 335 677	107 124 342		107 124 342
36.	Ö	Dunafüredi Vízisport Klub	640 080	160 178	160 178		160 178
37.	Ö	Százhalombattai Kézilabda Egyesület	28 224 798	15 888 164	26 048 164		26 048 164
38.	Ö	Dunafüred Labdarúgó Club	1 788 160	3 944 028	5 338 488		5 338 488
39.	Ö	Szenior SE	914 400	1 147 542	1 559 022		1 559 022
40.	Ö	Száz Halom Városi Úszó Klub	1 676 400	3 355 960	6 403 960		6 403 960
41.	Ö	SZVISE Battai Bulldogok Rögbi Klub NB I. és NB II.	4 593 908	0	0		0
42.	Ö	Százhalombattai Kosárlabda Sportegyesület támogatása	25 000 000	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
44.	Ö	Százhalombattai Lövészklub támogatása	3 500 000	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
46.	Ö	B-Cool Dance Team Sportegyesület támogatása	3 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
47.	Ö	Battai Testnevelő Tanárok Egyesülete támogatása	500 000	475 000	475 000		475 000
48.	Ö	Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület támogatása	2 600 000	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
50.	Ö	Dubics Tamás Horgász Egyesület támogatása	2 500 000	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
52.	Ö	Battai Cserkészekért Alapítvány támogatása	900 000	855 000	855 000		855 000
53.	Ö	Száz Halom Városi Úszó Klub támogatása	1 450 000	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
55.	Ö	Összhang Egyesület a Liszt Ferenc Vegyeskar Támogatására egyesület támogatása	2 410 000	2 289 500	2 489 500		2 489 500
56.	Ö	Battai Életmód Klub Egyesület támogatása	600 000	600 000	600 000		600 000
57.	Ö	Pest Megyei VADVIRÁG Természetjáró Egyesület támogatása	400 000	0	0		0
58.	Ö	Poly-Art Alapítvány - Képzőművészek Érdi Közössége támogatása	1 100 000	400 000	400 000		400 000
59.	Ö	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége támogatása	1 350 000	285 000	385 000		385 000
60.	Ö	VUK SE Labdarúgó szakosztály támogatása	25 000 000	35 000 000	35 000 000		35 000 000
61.	Ö	Gólyahír Egyesület támogatása	837 852	0	420 000		420 000
62.	Ö	Százhalombattai Karate Egyesület támogatása	1 000 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000
63.	Ö	Százhalombattai Református Egyházközség Intézményi gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatás	22 000 000	45 000 000	45 000 000		45 000 000
64.	Ö	Százhalombattai Református Egyházközség visszatérítendő támogatás	40 000 000	0	0		0
65.	Ö	Dunafüredi Utánpótlás Vízisport Egyesület támogatása	0	2 280 000	2 280 000		2 280 000
66.	Ö	Musica Divina támogatása	0	285 000	545 000		545 000
67.	Ö	Batta Xtreme Sport Club támogatása	0	427 500	427 500		427 500
68.	Ö	Peter Cerny Alapítvány támogatása	0	0	200 000		200 000
69.	Ö	Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása	0	0	100 000		100 000
70.	Ö	Városi Kitüntető Díjak	0	0	200 000		200 000
71.	Ö	Kézi Batta Nonprofit Kft.	0	0	15 000 000		15 000 000
72.	Ö	Magyarok Öröksége Alapítvány támogatása - Dél-Koreai népművészeti EXPO	0	0	12 000 000		12 000 000
73.	Ö	Véghelyzet Kft. - Üveghegy Kiadó támogatása	0	0	400 000		400 000
74.	Ö	VUK SE Kézilabda Szakosztály támogatása bérleti díj támogatása	0	0	4 572 000		4 572 000
75.	Ö	Százhalombattai Kézilabda Egyesület bérleti díj támogatása	0	0	5 080 000		5 080 000
76.	Ö						
		Önkormányzati feladatok összesen:	4 634 857 834	4 039 779 683	4 333 236 138	100 000 000	4 433 236 138
	K	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 514 110 218	3 308 911 460	3 310 911 379	0	3 310 911 379
	Ö	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 120 747 616	730 868 223	1 022 324 759	100 000 000	1 122 324 759
		Költségvetési szervek összesen:	666 425 324	3 000 000	644 347 928	0	644 347 928
		Mindösszesen:	5 301 283 158	4 042 779 683	4 977 584 066	100 000 000	5 077 584 066

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)	novemberi módosított előirányzat	utolsó módosítás	módosított előirányzat
1.	Ö Általános tartalék	195 819 020	154 311 311	375 186 520	-17 563 619	357 622 901
2.	Céltartalékok					
3.	K Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó <u>bruttó</u> felhalmozási kiadások (szennyvíz)	7 267 964	7 229 482	33 899 482	2 837 967	36 737 449
4.	K Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó <u>bruttó</u> felhalmozási kiadások (ivóvíz)		26 448 207	34 716 379	1 092 178	35 808 557
5.	K Rendkívüli hibaelhárítás	11 650 545	10 000 000	6 600 799	-1 049 058	5 551 741
6.	K Intézményi felújítások	46 972 723	30 000 000	21 733 288		21 733 288
7.	Ö Testvérvárosi kapcsolatok	1 800 000	2 500 000	0		0
8.	Ö Környezetvédelmi Alap	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
10.	Ö Korshak Kft. működési és fejlesztési kiadásai	0	450 000 000	0		0
11.	Ö Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány működési támogatás céltartaléka	0	50 000 000	100 000 000	-100 000 000	0
12.	Ö Fővárosi Vízművek Zrt. pótbefizetés céltartaléka	300 000	0	0		0
13.	Ö Egészségügyi szűrővizsgálatok céltartaléka	150 000 000	0	0		0
14.	Ö Talajvíz elvezetés tervezés és kivitelezés Urbárium területén céltartalék	1 199 374	0	0		0
15.	Ö Sportszervezetek támogatása céltartalék		20 000 000	20 000 000		20 000 000
16.	Ö Battavagyon Kft Jegyzett tőke emelés céltartaléka		1 700 000 000	0		0
17.	K Városi Sportcsarnok fejlesztése céltartalék		600 000 000	0		0
18.	Ö Halom Televízió Nonprofit Kft. eszközfejlesztés céltartaléka		0	0		0
19.	Ö Vételi jog ellenérték céltartalék		0	0		0
20.	Ö Szakellátáshoz kapcsolódó jogerős határozattal megállapított visszafizetési kötelezettség céltartalék		0	21 675 618		21 675 618
21.	Ö		0	0		0
	Céltartalék összesen:	220 436 082	3 502 423 165	239 871 042	-97 118 913	142 752 129
	Általános tartalék Kötelező feladatokra	0	0	0	0	0
	Általános tartalék Önként vállalt feladatokra	195 819 020	154 311 311	375 186 520	-17 563 619	357 622 901
	Céltartalék Kötelező feladatokra	65 891 232	673 677 689	96 949 948	2 881 087	99 831 035
	Céltartalék Önként vállalt feladatokra	154 544 850	2 828 745 476	142 921 094	-100 000 000	42 921 094

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)	novemberi módosított előirányzat	utolsó módosítás	módosított előirányzat
1.	K	Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó beruházási kiadások (szennyvíz)	19 219 578	139 700 000	123 190 000		123 190 000
2.	K	Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó beruházási kiadások (ivóvíz)	30 609 559	0	0		0
3.	K	Védelmi és veszélyhelyzeti feladatok eszközbeszerzése	1 000 000	950 000	950 000		950 000
4.	Ö	Sporthalom NKft. Jegyzett tőke befizetés	789 330 772	0	697 707 000		697 707 000
5.	Ö	Bérlakás eszközbeszerzés	1 600 000	800 000	1 400 000		1 400 000
6.	K	Gyalogátkelőhelyek	28 800 000	0	0		0
7.	K	Forgalomszabályozási eszközök	16 500 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
8.	K	Matróz utca és Bulcsú utca közvilágításának kiépítése	860 000	0	0		0
9.	Ö	Batta Túra applikáció fejlesztése	600 000	0	0		0
10.	K	Városi Köztetető területén beruházások	18 415 031	0	0		0
11.	Ö	SZÁKOM NKft. Jegyzett tőke emelés	50 000 000	0	0		0
12.	K	Erkel F. krt-Bláthy O. u. gépjárműparkoló kialakítása	187 462 080	0	0		0
13.	K	Szent László rendelő és egyéb helyiségek mérőhely kialakítás, rekonstrukció	1 358 678	1 400 000	0		0
14.	Ö	Korshak Kft. Jegyzett tőke emelés	438 872 268	0	400 000 000		400 000 000
15.	Ö	Üzlethelyiségek eszközbeszerzése	1 000 000	800 000	800 000		800 000
16.	K	Energia racionalizálási Beruházási Projekt	35 527 331	0	0		0
17.	K	Egészségügyi alapellátás céljára új rendelő kialakítása	43 000 000	5 572 547	5 572 547	-500 990	5 071 557
18.	K	SZÁKOM NKft. Jegyzett tőke emelés - kötelező feladatai (2023-ban: Hulladéklerakó rekultivációja 2024-ben távhő hálózaton szerelvény cseréje, a városi kommunális	107 000 000	0	0		0
19.	K	Sebességmérő eszközök telepítése	0	30 000 000	18 018 494		18 018 494
20.	Ö	Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelmére 3 db munkaállomás	1 350 000	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
22.	K	Családok Átmeneti Otthona villamos energia megtáplálásának átépítése	7 000 000	5 000 000	5 629 217		5 629 217
23.	K	Bulcsú u. közvilágításának kiépítése	19 145 312	0	0		0
24.	K	Tartalék LED lámpatestek beszerzése	3 000 000	0	0		0
25.	K	Hága L. u. 5-11 tűzoltó felvonulási terület és járda építése	398 780	0	0		0
26.	Ö	Tenisz klubház megvalósítás	12 429 782	0	0		0
27.	K	Urbárium futópálya közvilágításának kiépítése	1 016 000	53 900 000	53 900 000		53 900 000
28.	Ö	Városgondnoki jármű gumi beszerzés	500 000	0	0		0
29.	Ö	Párapapu, Szívkapu dekoráció beszerzése	1 956 150	0	0		0
30.	K	Kutyafuttató a Sirály játszótér melletti területen	12 000 000	0	0		0
31.	K	Hold utca csapadékvíz elvezető kiépítése	38 000 000	0	0		0
32.	Ö	Defibrillátor készülék beszerzés	3 000 000	0	0		0
33.	Ö	Erkel krt parkolóban kamera telepítése	1 500 000	0	0		0
34.	K	Közvilágítás Kipp-Kopp Óvoda mellett	4 921 412	0	0		0
35.	Ö	Régészeti park életveszélyes épület lebontása, újrakepítése	40 774 570	0	0		0
36.	K	Hága László utcában parkolóhelyek kialakítása	10 414 000	39 582 677	38 956 242		38 956 242
37.	K	Parkok játszótérek (Köbükí-, Sirály-, Pannónia lakótelepi-, Pannónia KippKopp Óvoda melletti-, Március 15. utca melletti-, Szolgáltató ház melletti-, Bláthy Ottó utca melletti	362 044 127	0	0		0
38.	Ö	A Szent István téri mélygarázs tűzjelző rendszerének cseréje	3 344 352	0	0		0
39.	K	Óvárosi rendelő távfelügyelet és pánikgomb kiépítése	280 670	0	0		0
40.	Ö	Erkel F. krt-Bláthy O. u. gépjárműparkolóban locsolórendszer kiváltása	16 002 000	0	0		0
41.	Ö	Talajvíz elvezetés tervezés és kivitelezés Urbárium területén	145 141 252	0	0		0
42.	K	Csónakázó tó fűrt kút létesítése	15 581 000	0	0		0
43.	K	Körtefa utcai murvás parkoló megvilágítása	78 588	0	0		0
44.	Ö	2598/3. HRSZ ingatlanon áthaladó csatlakozóvezeték nyomvonala, valamint aszfalt burkolatú magánút kialakítása	0	8 200 000	8 180 241		8 180 241
45.	Ö	Köztéri bútorok beszerzése	1 689 999	0	0		0

		Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok			
				eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	novemberi módosított előirányzat	utolsó módosítás	módosított előirányzat
46.	Ö	Szabadság utca - István király útja közötti területen, 178/17-18 hrsz-ú telkekre családi ház	9 639 300	0	0		0
47.	Ö	Benta-patak fenékgát	3 352 800	0	0		0
48.	Ö	Vasút u. 41. sz. alatti ingatlanon meglévő városi sportcsarnok felújítása, átalakítása	18 415 000	0	0		0
49.	Ö	Százhalombattai Városi Szabadidőközpont (hrsz: 2666/3) területén létesítendő Sportpálya öltöző és WC csoport	11 328 400	0	0		0
50.	K	Sánc utca szilárd burkolatú út tervezési feladatai	0	2 000 000	1 100 000		1 100 000
51.	Ö	A Berzsényi utca 2063/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan telekhatár válaszkertítésének kialakítása	2 450 000	0	0		0
52.	K	Bulcsú utca szilárd burkolatú út kiépítése	4 953 000	36 233 071	35 385 119		35 385 119
53.	K	Tölgyfa utca szilárd burkolatú útszakasz kiépítése	7 493 000	32 296 063	28 281 667		28 281 667
54.	Ö	Benta patak kerítés építése	2 730 500	0	0		0
55.	Ö	Csillekocsi emlékmű emléktáblával történő kihelyezése	1 000 000	0	0		0
56.	Ö	Battavagyon Kft Jegyzett tőke emelés	760 000 000	0	2 078 000 000		2 078 000 000
57.	Ö	Szent István téri szökőkút és látványelemek vízgépészeti szivattyú	825 500	0	0		0
58.	K	Városi ünnepi lobogózásához szükséges zászlók beszerzése	600 000	600 000	600 000		600 000
59.	K	Informatikai eszközbeszerzés	13 000 000	0	0	500 990	500 990
60.	Ö	Gépjárművásárlás Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére	1 000 000	9 200 000	8 394 769		8 394 769
61.	Ö	Batta-Med Kft Jegyzett tőke	40 000 000	0	0		0
62.	Ö	Karácsonyi kültéri világítás dekoráció	2 000 000	0	0		0
63.	Ö	Hatóságilag elszállított járművek tárolásához szükséges beruházás (kamerák)	4 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
64.	K	Városi Sportcsarnok fejlesztése	0	118 415 000	944 851 895		944 851 895
65.	K	Játóeszköz telepítése	0	0	6 881 584		6 881 584
66.	Ö	067/41. hrsz. földterület adásvétele	0	0	4 154 800		4 154 800
67.	Ö	Térfigyelő kamera telepítése	0	0	3 750 000		3 750 000
68.	Ö	Százhalombatta BKK – Víztorony mikrohullámú összeköttetés kapcsolati sebesség növelésének kialakítására	0	0	700 000		700 000
69.	K	Pitypangos Óvoda új tisztító-ellenőrző akna létesítése	0	0	3 784 600		3 784 600
70.	Ö	Gépjárművásárlás	0	0	2 500 000		2 500 000
71.	K	Fogászati kezelőegység beszerzése	0	0	10 000 000		10 000 000
72.	Ö	Köztéri pad beszerzése és kihelyezése	0	0	1 453 896		1 453 896
73.			0				
		Önkormányzati feladatok összesen:	3 370 510 791	501 649 358	4 501 142 071	0	4 501 142 071
	K	KÖTELEZŐ FELADATOK	1 004 678 146	480 649 358	1 292 101 365	0	1 292 101 365
	Ö	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2 365 832 645	21 000 000	3 209 040 706	0	3 209 040 706
		Költségvetési szervek összesen:	150 826 959	103 922 525	122 123 664	3 154 584	125 278 248
		Mindösszesen:	3 521 337 750	605 571 883	4 623 265 735	3 154 584	4 626 420 319

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)	novemberi módosított előirányzat	utolsó módosítás	módosított előirányzat
1.	K	Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó felújítási bruttó kiadások (szennyvíz)	15 823 334	16 510 000	6 350 000	-2 624 544	3 725 456
2.	K	Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó felújítási bruttó kiadások (ivóvíz)	43 930 223	27 305 000	19 036 828	-1 085 244	17 951 584
3.	Ö	Üzlethelyiségek felújítása	25 000 000	20 000 000	10 000 000		10 000 000
4.	Ö	Bérlakásfelújítás	20 882 079	0	0		0
5.	K	Energiaracionalizálási Beruházási Projekt	15 731 905	0	0		0
6.	Ö	Százhalombattai Római Katolikus Plébánia felújítása	17 000 000	0	0		0
7.	Ö	Szent István téri vizes látványelemek gépészeti felújítása	6 000 000	5 700 000	5 700 000		5 700 000
8.	K	A Városi Köztemető Ravatalozó épületének felújítása	679 189	0	0		0
9.	K	A Városi Köztemető területén található padok cseréje, állagmegóvó festése	703	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
11.	Ö	Kerékpárút felújítás	313 519 630	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	249 151 630	0	0		0
13.	K	Hága László utca járda felújítás		40 400 000	39 503 968		39 503 968
14.	K	Gyertyán utca és Sziszki parkoló felújítása		95 500 000	0		0
15.	K	Parkok játszóterek (Köbükí-, Sirály-, Pannónia lakótelepi-, Pannónia KippKopp Óvoda melletti-, Március 15. utca melletti-, Szolgáltató ház	4 500 000	0	0		0
16.	K	Óvárosi rendelő WC felújítás	229 235	0	0		0
17.	Ö	Szent István tér elektromos hálózatának felújítása	4 000 000	4 000 000	0		0
18.	Ö	Családok Átmeneti Otthona tetőszigetelés felújítása	9 500 000	0	0		0
19.	K	Százhalombattai Napsugár Óvoda "B" épület átjáró átépítése, felújítása	4 984 750	0	0		0
20.	Ö	Matrica Múzeum kiállító termeiben történő nyílászáró átalakítása	1 023 940	0	0		0
21.	Ö	Családok Átmeneti Otthona épületének 15 db ablak cseréje	4 720 273	0	0		0
22.	K	Barátság Kulturális Központ intézményben jelentkezett elektromos meghibásodások, illetve világítási hibák miatti felújítás	1 190 308	0	0		0
23.	K	Pitypangos Óvoda csőtörés miatt irodai padló cseréje	714 807	0	0		0
24.	K	BKK átjáró sérült szerkezetének felújítása	0	12 000 000	13 292 475		13 292 475
25.	K	Hamvas Béla Városi Könyvtár villamos hálózat felújítás	0	0	597 916		597 916
26.	K	Csónakázó-tó körárkába érkező csapadékvíz átemelését végző gépház felújítása	0	0	2 553 000		2 553 000
27.	K	SZISZKI parkoló felújítása	0	0	21 544 873		21 544 873
28.	K	Gyertyán utca felújítása	0	0	73 283 821		73 283 821
29.	K	Családok Átmeneti Otthona villámvédelmi rendszer felújítása	0	0	4 183 003		4 183 003
30.	K	Pitypangos Óvoda vizesedés miatt gépészeti felújítási munkák	0	0	280 099		280 099
31.	K	Százhalombattai Napsugár Óvoda B épület beázásának megszüntetésére irányuló felújítás munkák	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	0	0	15 240 000		15 240 000
33.	Ö		0	0	0		0
		Önkormányzati feladatok összesen:	995 671 156	221 415 000	213 877 605	-3 709 788	210 167 817
	K	KÖTELEZŐ FELADATOK	594 025 234	191 715 000	198 177 605	-3 709 788	194 467 817
	Ö	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	401 645 922	29 700 000	15 700 000	0	15 700 000
		Költségvetési szervek összesen:	60 740 000	38 700 000	38 700 000	0	38 700 000
		Mindösszesen:	1 056 411 156	260 115 000	252 577 605	-3 709 788	248 867 817

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

Fl-ban

		Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi Finanszírozás bevételei (maradvány nélkül)				2025. évi Előző évi maradvány igénybevétele					
				eredeti előirányzat	novemberi módosított előirányzat	utolsó módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	novemberi módosított előirányzat	utolsó módosítás	módosított előirányzat
1.		B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	16 607 096 064	7 599 992 129	7 199 992 129	-273 864 937	6 926 127 192	6 800 000 000	0	6 800 000 000	6 982 003 599	0	6 982 003 599
2.	Ö	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	0	0						
3.		ebből: - hosszú lejáratú	0		0		0						
4.		- likviditási célú	0		0		0						
5.		- rövid lejáratú	0		0		0						
6.	Ö	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	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						
8.		- forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (vagyonbevonás, hiány fedezete)	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						
10.		- befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0		0						
11.		3. Maradvány igénybevétele	13 572 884 600					6 800 000 000	0	6 800 000 000	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	0	6 800 000 000	6 982 003 599	0	6 982 003 599
13.	K	ebből kötelező feladat	13 572 884 600					6 800 000 000		6 800 000 000	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
16.	Ö	4. Betétek megszüntetése	0		0		0						
17.	K	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések (állami támogatás előleg)	3 034 211 464	3 600 000 000	3 200 000 000	-273 864 937	2 926 135 063						
		Önkormányzati feladatok összesen:	16 607 096 064	7 599 992 129	7 199 992 129	-273 864 937	6 926 127 192	6 800 000 000	0	6 800 000 000	6 982 003 599	0	6 982 003 599
		EBBŐL KÖTELEZŐ FELADATOK	16 607 096 064	3 600 000 000	3 200 000 000	-273 864 937	2 926 135 063	6 800 000 000	0	6 800 000 000	6 982 003 599	0	6 982 003 599
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	3 999 992 129	3 999 992 129	0	3 999 992 129	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési szervek (Int.finansz.nélkül) összesen:	847 373 752					0	164 991 954	164 991 954	806 339 882	0	806 339 882
		Mindösszesen:	17 454 469 816	7 599 992 129	7 199 992 129	-273 864 937	6 926 127 192	6 800 000 000	164 991 954	6 964 991 954	7 788 343 481	0	7 788 343 481

Kiadások (K9.)

Fl-ban

		Feladat megnevezése	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzatok			
				eredeti előirányzat	novemberi módosított előirányzat	utolsó módosítás	módosított előirányzat
1.	Ö	1. Hitel-, kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0
2.		ebből: - hosszú lejáratú	0		0		0
3.		- likviditási célú	0	0	0		0
4.		- rövid lejáratú		0	0		0
5.		2. Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000 000	0	0	0	0
6.	Ö	ebből: - forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 000 000 000		0		0
7.	Ö	- befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0		0
8.	Ö	3. Pénzeszközök betétként elhelyezése	5 281 692 527	7 487 960 729	9 911 678 946	0	9 911 678 946
9.		ebből: - betétlekötés	3 293 763 843	6 515 748 233	9 118 851 038	560 000 000	9 678 851 038
10.		- betétlekötés lakás számlák	1 987 928 684	972 212 496	792 827 908	-560 000 000	232 827 908
11.	K	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 033 213 906	3 669 602 209	3 269 602 209	-360 803 372	2 908 798 837
12.		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	12 314 906 433	11 157 562 938	13 181 281 155	-360 803 372	12 820 477 783
	K	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 033 213 906	3 669 602 209	3 269 602 209	-360 803 372	2 908 798 837
	Ö	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	9 281 692 527	7 487 960 729	9 911 678 946	0	9 911 678 946
		Finanszírozási egyenleg	5 139 563 383	3 242 429 191	1 807 054 455	86 938 435	1 893 992 890

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

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)	novemberi módosított előirányzat	utolsó módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	novemberi módosított előirányzat	utolsó módosítás	módosított előirányzat
1.	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 737 286 444	2 194 022 385	2 926 326 182	-5 175 143	2 921 151 039				
2.	B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	2 073 861 120	2 194 022 385	2 271 978 254	-17 279 658	2 254 698 596				
	K B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 829 549	405 248 588	441 483 496	0	441 483 496				
3.	Polgármesteri illetményhez és költségértétheszhez nyújtott támogatása		4 633 169	7 969 942		7 969 942				
4.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	248 291 905	248 291 905	281 190 040		281 190 040				
5.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	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				
7.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	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				
9.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	50 859 200	50 713 600	50 713 600		50 713 600				
10.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	96 900	96 900	96 900		96 900				
11.	K B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	812 991 420	916 789 686	924 097 002	0	924 097 002				
12.	Óvodapedagógusok és ped.munkát segítőket bértámogatása	673 578 000	772 280 300	778 921 900		778 921 900				
13.	Óvodák működtetési támogatása	108 595 620	108 026 786	107 389 002		107 389 002				
14.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	30 817 800	36 482 600	37 786 100		37 786 100				
15.	K B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	465 444 375	502 837 775	504 525 634	-12 072 752	492 452 882				
16.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	44 558 570	45 901 260	48 398 260	0	48 398 260				
17.	Család és gyermekjóléti szolgálat	23 915 160	23 915 160	25 704 000		25 704 000				
18.	Szociális étkeztetés	6 788 800	7 524 200	8 232 360		8 232 360				
19.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	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				
21.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 947 110	5 961 600	5 961 600		5 961 600				
22.	Idősek átmeneti és tartós ellátása	123 596 600	131 188 800	127 794 859	-822 174	126 972 685				
23.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	222 539 600	237 906 600	240 491 400	-444 800	240 046 600				
24.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása	74 749 605	87 841 115	87 841 115	-10 805 778	77 035 337				
25.	K B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	310 240 579	326 064 480	323 536 182	-5 206 906	318 329 276				
26.	Gyermekektéteztetés támogatása	310 233 454	326 057 640	323 479 752	-5 206 906	318 272 846				
27.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	7 125	6 840	56 430		56 430				
28.	K B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	73 656 329	43 081 856	74 586 253	0	74 586 253				
29.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	40 196 932	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				
31.	Könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatás	659 000	0	1 704 000		1 704 000				
32.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 800 397	0	29 800 397		29 800 397				
33.	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0				
34.	K Bérkompenzáció támogatása	0	0	0		0				
35.	K B116. Elszámolásból származó bevételek -előző évi beszámoló alapján	10 698 868	0	3 749 687		3 749 687				
36.	B12. ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI	663 425 324	0	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				
38.	ÁIG 1. Előző évi maradvány átvétele Intézményektől	1 272 212	0	1 500 809		1 500 809				
39.	Ö 1. Előző évi maradvány átvétele Intézményektől	82 443 221	0	86 334 539		86 334 539				
40.	B16. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	13 000 000	12 104 515	25 104 515				
41.	Ö Honvédelmi Minisztérium Városi Sportuszoda üzemeltetési támogatása		0	0		0				
42.	K Százhalombattai Százszorszép Óvoda megszűnt intézmény záró pénzkészletének átvett bevétele		0	0		0				
43.	Ö Kulturális és Innovációs Minisztérium által biztosított támogatás (XXXII. Summerfest Nemzetközi Folkdórfesztivál és Népművészeti Vásár)	0	0	13 000 000		13 000 000				
44.	Ö Érd és Térsége Szilárd Hulladékezelési Társulás	0	0	0	12 104 515	12 104 515				
45.	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0					0	61 213 382	0	61 213 382
46.	K B21. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	0					0	41 598 000	0	41 598 000
47.	1. Vis maior támogatás	0					0	41 598 000		41 598 000
48.	2. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi)	0					0	0		0
49.	3. Közművelődési érdekeltségénövelő támogatás	0					0	0		0
50.	5. Adószágonkonsolidációban nem részesült önk. Támogatása	0					0	0		0
51.	6.Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Duna utca)	0					0	0		0
52.	7. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai (Bölcsőde homlokzati hőszigetelés)	0					0	0		0
53.	B25. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0					0	19 615 382	0	19 615 382
54.	K Versenyképes Járások Program (Térfigyelő rendszer kiépítése és Traffibox telepítése)	0					0	19 615 382		19 615 382
55.	K Versenyképes Járások Program (Traffibox telepítése)	0					0	0		0
	Önkormányzati feladatok összesen:	2 737 286 444	2 194 022 385	2 926 326 182	-5 175 143	2 921 151 039	0	61 213 382	0	61 213 382
	KÖTELEZŐ FELADATOK	2 653 571 011	2 194 022 385	2 825 490 834	-17 279 658	2 808 211 176	0	61 213 382	0	61 213 382
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	1 272 212	0	1 500 809	0	1 500 809	0	0	0	0
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	82 443 221	0	99 334 539	12 104 515	111 439 054	0	0	0	0
	Költségvetési szervek összesen:	43 774 101	34 835 300	34 835 300	-1 347 480	33 487 820	0	748 000	0	748 000
	Mindösszesen:	2 781 060 545	2 228 857 685	2 961 161 482	-6 522 623	2 954 638 859	0	61 961 382	0	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	novemberi módosított előirányzat	utolsó módosítás	módosított előirányzat
1.	Ö	B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	1 242 568 400	1 250 000 000	1 250 000 000	-7 501 630	1 242 498 370
2.		Építményadó	742 568 400	750 000 000	750 000 000	-211 433	749 788 567
3.		Telekadó	500 000 000	500 000 000	500 000 000	-7 290 197	492 709 803
4.		B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	8 950 000 000	8 700 000 000	8 652 000 000	0	8 652 000 000
5.	K	Iparűzési adó	8 950 000 000	8 700 000 000	8 652 000 000		8 652 000 000
6.	Ö	B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 188 047	10 800 000	13 215 980	0	13 215 980
7.		Rendőrségi bírság, helyszíni bírság, kintlévőség	0		0		0
8.		Pótlékok, bírság (adó)	9 988 047	10 600 000	12 300 000		12 300 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	915 980		915 980
		B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 202 756 447	9 960 800 000	9 915 215 980	-7 501 630	9 907 714 350
		KÖTELEZŐ FELADATOK	8 950 000 000	8 700 000 000	8 652 000 000	0	8 652 000 000
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 252 756 447	1 260 800 000	1 263 215 980	-7 501 630	1 255 714 350

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	novemberi módosított előirányzat	utolsó módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	novemberi módosított előirányzat	utolsó módosítás	módosított előirányzat
1.	B401 KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS ELLENÉRTÉKE	0	0	0		0				
2.	B402 SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE	191 134 037	199 750 739	199 784 695	-4 718 818	195 065 877				
3.	Ö Helyiségek tartós bérbeadása (önkormányzati tulajdon bérbeadása)	76 124 941	86 811 655	86 811 655	-4 274 464	82 537 191				
4.	Ö Helyiségek eseti bérbeadása	0		0		0				
5.	Ö Földterület, termőföld bérbeadása (haszonbérleti díj)	1 078 262	1 098 772	1 132 728	-200 415	932 313				
6.	Ö Bérleti díj (Egészségügyi központ, óváros, uszoda, sportközpont, strand)	113 930 834	111 840 312	111 840 312	-243 939	111 596 373				
7.	Ö Reklámcélú eszközök elhelyezési díja	0		0		0				
8.	Ö Egyéb bevétel	0		0		0				
9.	B403 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE	74 191 290	15 447 674	15 526 414	-6 297 465	9 228 949				
10.	Ö Alaptev. sajátos szolgáltatás ellenértéke (továbbszámlázások)	74 191 290	15 447 674	15 526 414	-6 297 465	9 228 949				
11.	B404 TULAJDONOSI BEVÉTELEK	189 180 696	208 108 481	2 908 160 330	-8 832 419	2 899 327 911				
12.	Ö Bérleti díjak (ingatlankezelés)	141 819 551	160 167 456	160 167 456	-9 005 929	151 161 527				
13.	K Víziközmű vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (szennyvíz)	47 361 145	19 602 450	19 602 450	168 050	19 770 500				
	K Víziközmű vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (ivóvíz)		28 338 575	28 338 575	5 460	28 344 035				
14.	Ö Építészeti jog bevétel	0		2 700 051 849		2 700 051 849				
15.	B405 ELLÁTÁSI DÍJAK	0	0	0	0	0				
16.	B406 KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	81 114 814	88 744 573	1 060 819 555	-4 535 194	1 056 284 361				
17.	Ö Teleforgalmazás ÁFA-ja	0		972 044 555		972 044 555				
18.	Ö Értékesítés (gépjármű, tárgyi eszköz) ÁFA-ja	0		0		0				
19.	Ö Egyéb kiszámlázott ÁFA	68 327 304	75 800 496	75 830 923	-4 582 041	71 248 882				
20.	K Egyéb kiszámlázott ÁFA	12 787 510	12 944 077	12 944 077	46 847	12 990 924				
21.	B407 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÍTÉSE	0	0	0	0	0				
22.	K Áfa visszatérítés	0		0		0				
23.	Ö Áfa visszatérítés	0		0		0				
24.	B4081 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0				
26.	B4082 EGYÉB KAPOTT JÁRÓ KAMATOK ÉS KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK	800 977 211	617 497 871	917 497 871	-128 793	917 369 078				
27.	Ö Kamatbevétel (Betét)	800 000 000	400 000 000	700 000 000		700 000 000				
28.	Ö Kamatbevétel (Lakás)	977 211	500 000	500 000	-128 793	371 207				
29.	Ö Kamatbevétel (Értékpapír)	0	216 997 871	216 997 871		216 997 871				
30.	Ö Kamatbevétel (Zárszámadás alapján, egyéb)	0		0		0				
31.	B4091 RÉSZESEDÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0				
32.	Ö Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			0		0				
33.	B4092 MÁS EGYÉB PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0				
34.	Ö Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (ügylfélkövetelés)	0		0		0				
35.	B410 BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FIZETETT KÁRTÉRÍTÉS	0	0	0	0	0				
36.	Ö Kártérítés (önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kártérítés)	0		0		0				
37.	B411 EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	9 466	5 072 418	5 081 884				
38.	Ö Bataai 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		9 466	5 072 418	5 081 884				
40.	Ö B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0					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
42.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0		0
	Önkormányzati feladatok összesen:	1 336 598 048	1 129 549 338	5 101 798 331	-19 440 271	5 082 358 060	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
	KÖTELEZŐ FELADATOK	60 148 655	60 885 102	60 885 102	220 357	61 105 459	0	0	0	0
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 276 449 393	1 068 664 236	5 040 913 229	-19 660 628	5 021 252 601	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
	Költségvetési szervek összesen:	359 359 215	457 419 479	477 578 939	-570 000	477 008 939	0	1 500 000	0	1 500 000
	Mindösszesen:	1 695 957 263	1 586 968 817	5 579 377 270	-20 010 271	5 559 366 999	40 000 000	41 500 000	0	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	novemberi módosított előirányzat	utolsó módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	novemberi módosított előirányzat	utolsó módosítás	módosított előirányzat
1.	B51. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0		0				
2.	B52. INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	16 000 000	8 000 000	980 613 172	-71 781 393	908 831 779				
3.	Lakásértékesítés, garázsértékesítés, egyéb ingatlanértékesítés	16 000 000	8 000 000	80 500 000	-71 781 393	8 718 607				
4.	Telekforgalmazás	0		900 113 172		900 113 172				
5.	B53. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0				
6.	Tárgyi eszközök értékesítése	0		0		0				
7.	B54. RÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0				
8.	Részesedések értékesítése			0		0				
9.	B55. RÉSZESEDÉSEK MEGSZÜNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK	0	0	0		0				
10.	B71. FELHALMOZÁSI CÉLÚ GARANCIA ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ MEGTÉRÜLÉSEK	0					0	0		0
11.	B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE AZ EURÓPAI UNIÓTÓL	0					0	0		0
12.	B73. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE KORMÁNYOKTÓL ÉS MÁSTÓL	0					0	0		0
13.	B74. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	22 650 419					16 000 000	16 000 000	-383 260	15 616 740
14.	Munkáltatói kölcsön törlesztések	954 425					1 000 000	1 000 000	-383 260	616 740
15.	Lakáscélú támogatás törlesztés	21 695 994					15 000 000	15 000 000		15 000 000
16.	Közműkölcsön visszafizetés (lakossági) és közműfejlesztési hj.	0						0		0
17.	B75. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0					0	0	0	0
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - önkormányzat	0						0		0
Ö	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 000 000	8 000 000	980 613 172	-71 781 393	908 831 779				
Ö	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	22 650 419					16 000 000	16 000 000	-383 260	15 616 740
	KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	38 650 419	8 000 000	980 613 172	-71 781 393	908 831 779	16 000 000	16 000 000	-383 260	15 616 740
	Költségvetési szervek összesen:	99 470	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	38 749 889	8 000 000	980 613 172	-71 781 393	908 831 779	16 000 000	16 000 000	-383 260	15 616 740

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
Százhalombatta 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
-------------------------------------	------------

Százhalombatta Város Önkormányzatának 2025. évi előirányzat-felhasználási terve

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	180 908 714	2 954 638 859
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	-6 581 630	9 907 714 350
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	287 315 307	5 559 366 999
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	503 142 391	18 463 220 208
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	-71 114 726	908 831 779
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	950 073	15 616 740
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	-70 164 653	986 409 901
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	432 977 738	19 449 630 109
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (BEVÉTELEK 10 - KIADÁSOK 14)	-319 706 637	-327 539 117	671 138 350	-825 392 648	-944 843 988	-1 144 553 767	-1 046 384 387	-786 064 865	3 711 727 597	1 621 204 899	1 288 712 527	-3 792 290 853	-1 893 992 890
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	26 135 063	6 926 127 192
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	26 135 063	14 714 470 673
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	-7 634 740 511	1 893 992 890
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	459 112 801	34 164 100 782
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEVÉTELEK 16 - KIADÁSOK 16)	6 575 683 108	3 672 453 012	671 138 350	-825 392 648	-762 840 389	-503 205 839	-1 046 384 387	-786 064 865	3 711 727 597	71 204 899	648 712 527	-11 427 031 364	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	462 690 682	4 203 237 229
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	1 119 793 225	5 832 849 323
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	51 506 409	175 835 939	2 534 853 977	313 540 501	706 074 044	631 241 635	-657 294 633	307 229 260	327 707 624	438 390 093	-797 442 841	1 546 317 088	5 577 959 096
8.	Működési kiadások (1+...+5)	678 873 179	820 872 977	3 642 851 278	982 023 902	1 598 848 735	1 431 612 349	196 324 968	1 011 452 219	1 064 679 027	1 187 460 110	615 774 734	3 226 507 885	16 457 281 363
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	15 032 329	125 278 248
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	68 570 212	248 867 817
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	998 760 706	4 886 341 636
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	692 282 056	839 071 722	4 844 867 523	1 146 641 072	1 980 747 480	1 448 164 094	1 146 972 516	1 141 515 663	1 225 655 135	1 418 273 512	1 234 163 635	4 225 268 591	21 343 622 999
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	7 660 875 574	12 820 477 783
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	1 061 884 265	1 139 071 722	5 144 867 523	1 446 641 072	2 280 747 480	1 748 164 094	1 446 972 516	1 441 515 663	1 625 655 135	3 268 273 512	1 674 163 635	11 886 144 165	34 164 100 782

Százhalmobatta Város Önkormányzatának következő 3 év tervezett költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Közigazgatási tagolásban
2026-2028. évek
Ft-ban

B E V É T E L E K						
Megnevezés	2023. évi	2024. évi	2025. évi	várható bevételek		
(adatok ezer Ft-ban)	teljesítés	módosított	módosított	2026. évi	2027. évi	2028. évi
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 385 063 656	2 781 060 545	2 954 638 859	2 265 500 000	2 265 500 000	2 265 500 000
B3 Közhatalmi bevételek	14 896 674 317	10 202 756 447	9 907 714 350	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000
B4 Működési bevételek	2 941 882 058	1 695 957 263	5 559 366 999	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	18 463 220 208	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	908 831 779	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 461 685	22 749 889	15 616 740	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási bevételek	46 233 255	38 749 889	986 409 901	20 000 000	20 000 000	20 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 270 008 586	14 718 524 144	19 449 630 109	14 585 500 000	14 285 500 000	14 285 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE	4 927 907 871	-5 139 563 383	- 1 893 992 890	-4 580 000 000	-1 814 500 000	-614 500 000
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	8 308 172 949	17 454 469 816	14 714 470 673	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	2 926 135 063	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000
B8 Finanszírozási bevételek	8 308 172 949	17 454 469 816	14 714 470 673	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	1 893 992 890	4 580 000 000	1 814 500 000	614 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 578 181 535	32 172 993 960	34 164 100 782	26 073 460 729	21 143 460 729	19 278 960 729
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 373 418 810	0	-	0	0	0

K I A D Á S O K						
Megnevezés	2023. évi	2024. évi	2025. évi	várható kiadások		
(adatok ezer Ft-ban)	teljesítés	módosított	módosított	2026. évi	2027. évi	2028. évi
K1 Személyi juttatások	2 978 070 488	3 848 869 852	4 203 237 229	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	5 832 849 323	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	5 577 959 096	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	357 622 901	100 000 000	100 000 000	100 000 000
ebből céltartalék	0	220 436 082	142 752 129	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000
Működési kiadások	11 359 164 342	14 806 911 140	16 457 281 363	13 615 500 000	13 550 000 000	13 550 000 000
K6 Önkormányzati beruházások	3 278 900 616	3 370 510 791	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	125 278 248	150 000 000	150 000 000	150 000 000
K7 Felújítások	425 373 129	1 056 411 156	248 867 817	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	5 051 176 387	4 886 341 636	5 550 000 000	2 550 000 000	1 350 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 342 100 715	19 858 087 527	21 343 622 999	19 165 500 000	16 100 000 000	14 900 000 000
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	4 862 662 010	12 314 906 433	12 820 477 783	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	2 908 798 837	4 050 000 000	4 050 000 000	4 050 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	4 862 662 010	12 314 906 433	12 820 477 783	6 907 960 729	5 043 460 729	4 378 960 729
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 204 762 725	32 172 993 960	34 164 100 782	26 073 460 729	21 143 460 729	19 278 960 729