

SZÁZHALOMBATTA VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2026. évi költségvetése

1. melléklet	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 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) a)
2. melléklet 2. tábla	Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 3. tábla	Szivárvány Óvoda 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 4. tábla	Pitypangos Óvoda 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 5. tábla	Kipp-Kopp Óvoda 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 6. tábla	Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 7. tábla	Barátság Művelődési Központ 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 8. tábla	Hamvas Béla Városi Könyvtár 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 9. tábla	Matrica Múzeum 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 10. tábla	Városi Családsegítő és Gondozási Központ 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai	Áht. 23. §. (2) b)
2. melléklet 11. 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 2026. évi működési (személyi jellegű, munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO, valamint dologi) kiadásairól	
4. melléklet	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának a lakosságnak juttatott 2026. évi támogatásairól, szociális, rászorultsági jellegű ellátásairól	Ávr 24. §. (1) bb)
5. melléklet 1. tábla	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. évi egyéb működési célú kiadásairól	
5. melléklet 2. tábla	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. évi általános és céltartalékairól	Ávr 24. §. (1) bc)
6. melléklet	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának nevében végzett 2026. évi beruházásokról beruházásonként	Ávr 24. §. (1) ba)
7. melléklet	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának nevében végzett 2026. évi felújításokról felújításonként	Ávr 24. §. (1) ba)
8. melléklet	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. évi egyéb felhalmozási célú kiadásairól feladatonként	
9. melléklet	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. évi finanszírozási bevételeiről és kiadásairól	Áht. 23. §. (2) d) és e)
10. melléklet	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. 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 2026. évi saját bevételeiről: helyi adóbevételekről	Ávr 24. §. (1) a) és Áht. 23. §. (2). g)
12. melléklet	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. évi működési bevételeiről	
13. melléklet	Kimutatás Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. 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 2026. évi közvetett támogatásairól	Áht 24. §. (4) c).
16. melléklet	Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. évi előirányzat-felhasználási terve	Áht 24. §. (4) a).
17. melléklet	Százhalombatta Város Önkormányzatának következő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (2027-2029. évek)	Áht 24. §. (4) d). és 29/A §.

Százhalmibatta Város Önkormányzatának költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK															
Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat											
				eredeti				előző évről kötelezettségvállalások				eredeti (kötelezettség-vállalásokkal)			
				kötelező feladat	államgazgatási feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államgazgatási feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államgazgatási feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10. melléklet)	2 786 199 145	2 961 161 482	2 461 281 479	0	25 000 000	2 486 281 479	0	0	0	0	2 461 281 479	0	25 000 000	2 486 281 479
2.	B3 Közhatalmi bevételek (11. melléklet)	10 316 433 574	9 915 215 980	8 700 000 000	0	1 260 800 000	9 960 800 000	0	0	0	0	8 700 000 000	0	1 260 800 000	9 960 800 000
3.	B4 Működési bevételek (12. melléklet)	1 988 484 783	5 579 377 270	334 514 692	2 010 000	1 117 856 030	1 454 380 722	0	0	0	0	334 514 692	2 010 000	1 117 856 030	1 454 380 722
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök (12. melléklet)	0	41 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)	15 091 117 502	18 497 254 732	11 495 796 171	2 010 000	2 403 656 030	13 901 462 201	0	0	0	0	11 495 796 171	2 010 000	2 403 656 030	13 901 462 201
*	Működési bevételek és kiadások EGYENLEGE (bevételek 5 - kiadások 9)	2 225 613 186	2 021 267 831	1 067 177 098	-31 123 824	-1 220 665 834	-184 612 560	-103 414 913	0	-5 173 450	-108 588 363	963 762 185	-31 123 824	-1 225 839 284	-293 200 923
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10. melléklet)	0	61 961 382	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
7.	B5 Felhalmozási bevételek (13. melléklet)	20 175 758	980 613 172	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (13. melléklet)	22 749 889	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	42 925 647	1 058 574 554	1 000 000 000	0	24 000 000	1 024 000 000	0	0	0	0	1 000 000 000	0	24 000 000	1 024 000 000
*	Felhalmozási bevételek és kiadások EGYENLEGE (bevételek 9 - kiadások 14)	-4 858 533 486	-3 828 322 286	-4 177 517 433	-3 000 000	-1 039 321 321	-5 219 838 754	-1 000 000	0	0	-1 000 000	-4 178 517 433	-3 000 000	-1 039 321 321	-5 220 838 754
10.	Költségvetési bevételek összesen (5+9)	15 134 043 149	19 555 829 286	12 495 796 171	2 010 000	2 427 656 030	14 925 462 201	0	0	0	0	12 495 796 171	2 010 000	2 427 656 030	14 925 462 201
*	Költségvetési bevételek és kiadások EGYENLEGE (bevételek 10 - kiadások 15)	-2 632 920 300	-1 807 054 455	-3 110 340 335	-34 123 824	-2 259 987 155	-5 404 451 314	-104 414 913	0	-5 173 450	-109 588 363	-3 214 755 248	-34 123 824	-2 265 160 605	-5 514 039 677
11.	B8 Finanszírozási bevételek (9. melléklet)	17 454 469 816	14 988 335 610	14 360 000 000	0	0	14 360 000 000	104 414 913	0	5 173 450	109 588 363	14 464 414 913	0	5 173 450	14 469 588 363
*	Finanszírozási bevételek és kiadások EGYENLEGE (Bevételek 11 - Kiadások 16)	10 421 263 781	1 807 054 455	10 913 061 565	0	-5 508 610 251	5 404 451 314	104 414 913	0	5 173 450	109 588 363	11 017 476 478	0	-5 503 436 801	5 514 039 677
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	32 588 512 965	34 544 164 896	26 855 796 171	2 010 000	2 427 656 030	29 285 462 201	104 414 913	0	5 173 450	109 588 363	26 960 211 084	2 010 000	2 432 829 480	29 395 050 564
*	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEVÉTELEK 12 - KIADÁSOK 17)	7 788 343 481	0	7 802 721 230	-34 123 824	-7 768 597 406	0	0	0	0	0	7 802 721 230	-34 123 824	-7 768 597 406	0

KIADÁSOK															
Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat											
				eredeti				előző évről kötelezettségvállalások				eredeti (kötelezettség-vállalásokkal)			
				kötelező feladat	államigazgatási feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államigazgatási feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államigazgatási feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások (3. melléklet)	3 577 914 197	4 205 154 709	3 789 089 006	15 500 000	472 792 901	4 277 381 907	41 554 204	0	2 851 288	44 405 492	3 830 643 210	15 500 000	475 644 189	4 321 787 399
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (3. melléklet)	533 263 789	693 235 715	568 802 922	2 883 824	99 950 161	671 636 907	17 398 966	0	1 154 809	18 553 775	586 201 888	2 883 824	101 104 970	690 190 682
3.	K3 Dologi kiadások (3. melléklet)	3 416 480 197	5 834 954 849	2 762 563 912	14 750 000	1 072 145 807	3 849 459 719	44 461 743	0	1 167 353	45 629 096	2 807 025 655	14 750 000	1 073 313 160	3 895 088 815
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. melléklet)	118 986 374	150 000 000	48 000 000	0	101 000 000	149 000 000	0	0	0	0	48 000 000	0	101 000 000	149 000 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások (5. melléklet)	5 218 859 759	5 592 641 628	3 260 163 233	0	1 878 432 995	5 138 596 228	0	0	0	0	3 260 163 233	0	1 878 432 995	5 138 596 228
6.	ebből Szolidaritási hozzájárulás (5. melléklet 1. tábla)	3 436 571 187	3 274 836 580	3 147 298 412	0	3 147 298 412	0	0	0	0	0	3 147 298 412	0	0	3 147 298 412
7.	ebből Általános tartalék (5. melléklet 2. tábla)	0	375 186 520	0	0	101 003 046	101 003 046	0	0	0	0	0	0	101 003 046	101 003 046
8.	ebből Céltartalék (5. melléklet 2. tábla)	0	239 871 042	86 614 821	0	980 493 447	1 067 108 268	0	0	0	0	86 614 821	0	980 493 447	1 067 108 268
9.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	12 865 504 316	16 475 986 901	10 428 619 073	33 133 824	3 624 321 864	14 086 074 761	103 414 913	0	5 173 450	108 588 363	10 532 033 986	33 133 824	3 629 495 314	14 194 663 124
10.	K6 Önkormányzati beruházások (6. melléklet)	3 307 803 686	4 501 142 071	4 961 462 842	0	1 053 200 000	6 014 662 842	0	0	0	0	4 961 462 842	0	1 053 200 000	6 014 662 842
11.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések Polgármesteri Hivatal beruházásai) (6. melléklet)	116 549 602	122 123 664	111 110 591	3 000 000	5 121 321	119 231 912	1 000 000	0	0	1 000 000	112 110 591	3 000 000	5 121 321	120 231 912
12.	K7 Felújítások (7. melléklet)	1 009 678 364	252 577 605	104 944 000	0	5 000 000	109 944 000	0	0	0	0	104 944 000	0	5 000 000	109 944 000
13.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (8. melléklet)	467 427 481	11 053 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+13)	4 901 459 133	4 886 896 840	5 177 517 433	3 000 000	1 063 321 321	6 243 838 754	1 000 000	0	0	1 000 000	5 178 517 433	3 000 000	1 063 321 321	6 244 838 754
15.	Költségvetési kiadások összesen (9+14)	17 766 963 449	21 362 883 741	15 606 136 506	36 133 824	4 687 643 185	20 329 913 515	104 414 913	0	5 173 450	109 588 363	15 710 551 419	36 133 824	4 692 816 635	20 439 501 878
16.	K9 Finanszírozási kiadások (9. melléklet)	7 033 206 035	13 181 281 155	3 446 938 435	0	5 508 610 251	8 955 548 686	0	0	0	0	3 446 938 435	0	5 508 610 251	8 955 548 686
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+16)	24 800 169 484	34 544 164 896	19 053 074 941	36 133 824	10 196 253 436	29 285 462 201	104 414 913	0	5 173 450	109 588 363	19 157 489 854	36 133 824	10 201 426 886	29 395 050 564

Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Költségvetési szervek szerinti (felmerülési hely), és közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK

Ft-ban

sorszám	Felmerülési hely megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzatok														Összesen
			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		
			műk.célú tám ÁH belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	műk.célú átvett pénzeszk. ÁH kívülről		Felhalm.célú tám ÁH belülről	Felhalm. Bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁH kívülről		Belföldi fin. Bevétel (B813 és B816 nélkül)	előző évi maradvány igénybevétele	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)			
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti		eredeti	eredeti	eredeti		eredeti	eredeti	eredeti		eredeti	
1.	Önkormányzati feladatok	33 223 162 775	2 451 446 179	9 960 800 000	917 741 549	0	13 329 987 728	1 000 000 000	8 000 000	16 000 000	1 024 000 000	3 360 000 000	11 000 000 000		14 360 000 000	28 713 987 728	
2.	Polgármesteri Hivatal	1 962 284 602	0		2 510 000	0	2 510 000	0	0	0	0		29 364 848	1 747 840 928	1 777 205 776	1 779 715 776	
3.	Szivárvány Óvoda	374 781 551	0		0	0	0	0	0	0	0		7 287 088	380 383 197	387 670 285	387 670 285	
4.	Pitypangos Óvoda	509 752 763			0	0	0	0	0	0	0		6 937 886	505 858 856	512 796 742	512 796 742	
5.	Kipp-Kopp Óvoda	264 620 936	0		600 000	0	600 000	0	0	0	0		14 383 293	246 089 257	260 472 550	261 072 550	
6.	Napsugár Óvoda	386 253 899	0		500 000	0	500 000	0	0	0	0		4 669 352	378 527 143	383 196 495	383 696 495	
	Óvodák összesen	1 535 409 149	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	33 277 619	1 510 858 453	1 544 136 072	1 545 236 072	
8.	Barátság Művelődési Központ	525 727 745	2 835 300		51 221 130	0	54 056 430	0	0	0	0		10 386 624	422 222 423	432 609 047	486 665 477	
9.	Hamvas Béla Városi Könyvtár	172 109 481	0		2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	0		4 122 105	140 310 660	144 432 765	146 782 765	
10.	Matrica Múzeum	96 866 731	0		4 291 000	0	4 291 000	0	0	0	0		340 391	80 065 589	80 405 980	84 696 980	
	Kulturális intézmények összesen	794 703 957	2 835 300	0	57 862 130	0	60 697 430	0	0	0	0	0	14 849 120	642 598 672	657 447 792	718 145 222	
11.	Városi Családsegítő és Gondozási Központ	2 550 679 626	32 000 000		475 167 043	0	507 167 043	0	0	0	0		32 096 776	1 729 339 627	1 761 436 403	2 268 603 446	
	Költségvetési szervek összesen:	6 843 077 334	34 835 300	0	536 639 173	0	571 474 473	0	0	0	0	0	109 588 363	5 630 637 680	5 740 226 043	6 311 700 516	
	Összesen	40 066 240 109	2 486 281 479	9 960 800 000	1 454 380 722	0	13 901 462 201	1 000 000 000	8 000 000	16 000 000	1 024 000 000	3 360 000 000	11 109 588 363	5 630 637 680	20 100 226 043	35 025 688 244	
	Összesen - Intézményfinanszírozás	34 544 164 896	2 486 281 479	9 960 800 000	1 454 380 722	0	13 901 462 201	1 000 000 000	8 000 000	16 000 000	1 024 000 000	3 360 000 000	11 109 588 363		14 469 588 363	29 395 050 564	

KIADÁSOK

Sorszám	Felmerülési hely megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzatok													
			Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felmalmazási 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		
			eredeti kötvállal	eredeti kötvállal	eredeti kötvállal	eredeti kötvállal	eredeti kötvállal		eredeti kötvállal	eredeti kötvállal	eredeti kötvállal		eredeti kötvállal	eredeti kötvállal		
1.	Önkormányzati feladatok	33 223 162 775	284 239 293	70 079 238	2 379 779 761	149 000 000	5 135 096 228	8 018 194 520	6 014 662 842	94 944 000	0	6 109 606 842	5 630 637 680	8 955 548 686	14 586 186 366	28 713 987 728
2.	Polgármesteri Hivatal	1 962 284 602	1 200 056 785	184 279 719	334 375 182	0	0	1 718 711 686	46 004 090	15 000 000		61 004 090			0	1 779 715 776
3.	Szivárvány Óvoda	374 781 551	302 839 840	47 385 283	30 369 674		0	380 594 797	7 075 488			7 075 488			0	387 670 285
4.	Pitypangos Óvoda	509 752 763	373 822 943	58 696 578	75 018 303		0	507 537 824	5 258 918			5 258 918			0	512 796 742
5.	Kipp-Kopp Óvoda	264 620 936	205 159 309	29 253 682	22 171 803		0	256 584 794	4 487 756			4 487 756			0	261 072 550
6.	Napsugár Óvoda	386 253 899	299 419 842	46 824 291	30 756 160		0	377 000 293	6 696 202			6 696 202			0	383 696 495
	Óvodák összesen	1 535 409 149	1 181 241 934	182 159 834	158 315 940	0	0	1 521 717 708	23 518 364	0	0	23 518 364	0	0	0	1 545 236 072
8.	Barátság Művelődési Központ	525 727 745	179 221 201	26 671 745	276 987 931		0	482 880 877	3 784 600			3 784 600			0	486 665 477
9.	Hamvas Béla Városi Könyvtár	172 109 481	93 215 646	13 296 785	29 996 475		0	136 508 906	10 273 859			10 273 859			0	146 782 765
10.	Matrica Múzeum	96 866 731	47 408 199	6 496 027	29 141 754		0	83 045 980	1 651 000			1 651 000			0	84 696 980
	Kulturális intézmények összesen	794 703 957	319 845 046	46 464 557	336 126 160	0	0	702 435 763	15 709 459	0	0	15 709 459	0	0	0	718 145 222
11.	Városi Családsegítő és Gondozási Központ	2 550 679 626	1 336 404 341	207 207 334	686 491 772		3 500 000	2 233 603 447	34 999 999			34 999 999			0	2 268 603 446
	Költségvetési szervek összesen:	6 843 077 334	4 037 548 106	620 111 444	1 515 309 054	0	3 500 000	6 176 468 604	120 231 912	15 000 000	0	135 231 912	0	0	0	6 311 700 516
	Összesen	40 066 240 109	4 321 787 399	690 190 682	3 895 088 815	149 000 000	5 138 596 228	14 194 663 124	6 134 894 754	109 944 000	0	6 244 838 754	5 630 637 680	8 955 548 686	14 586 186 366	35 025 688 244
	Összesen - Intézményfinanszírozás	34 544 164 896	4 321 787 399	690 190 682	3 895 088 815	149 000 000	5 138 596 228	14 194 663 124	6 134 894 754	109 944 000	0	6 244 838 754		8 955 548 686	8 955 548 686	29 395 050 564

Önkormányzati feladatok 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közigazdasági tagolásban

1. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK															
Sor szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	eredeti				2026. évi előirányzat				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			
				kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 737 286 444	2 926 326 182	2 426 446 179	0	25 000 000	2 451 446 179	0	0	0	0	2 426 446 179	0	25 000 000	2 451 446 179
2.	B3 Közhatalmi bevételek	10 316 433 574	9 915 215 980	8 700 000 000		1 260 800 000	9 960 800 000	0		0	0	8 700 000 000		1 260 800 000	9 960 800 000
3.	B4 Működési bevételek	1 502 728 001	5 101 798 331	60 161 233		857 580 316	917 741 549	0		0	0	60 161 233		857 580 316	917 741 549
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	40 000 000	0		0	0	0		0	0	0		0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	14 556 448 019	17 983 340 493	11 186 607 412	0	2 143 380 316	13 329 987 728	0	0	0	0	11 186 607 412	0	2 143 380 316	13 329 987 728
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	61 213 382	1 000 000 000		0	1 000 000 000	0		0	0	1 000 000 000		0	1 000 000 000
7.	B5 Felhalmozási bevételek	20 175 758	980 613 172	0		8 000 000	8 000 000	0		0	0	0		8 000 000	8 000 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 650 419	16 000 000	0		16 000 000	16 000 000	0		0	0	0		16 000 000	16 000 000
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	42 826 177	1 057 826 554	1 000 000 000	0	24 000 000	1 024 000 000	0	0	0	0	1 000 000 000	0	24 000 000	1 024 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	14 599 274 196	19 041 167 047	12 186 607 412	0	2 167 380 316	14 353 987 728	0	0	0	0	12 186 607 412	0	2 167 380 316	14 353 987 728
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	2 736 993 934	4 521 360 640	2 152 684 079	0	-1 926 497 713	226 186 366	0	0	0	0	2 152 684 079	0	-1 926 497 713	226 186 366
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 034 211 464	7 199 992 129	3 360 000 000		0	3 360 000 000	0		0	0	3 360 000 000		0	3 360 000 000
13.	előző évi maradvány igénybevétele	13 572 884 600	6 982 003 599	11 000 000 000		0	11 000 000 000	0		0	0	11 000 000 000		0	11 000 000 000
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	16 607 096 064	14 181 995 728	14 360 000 000	0	0	14 360 000 000	0	0	0	0	14 360 000 000	0	0	14 360 000 000
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 18)	4 245 009 665	-4 521 360 640	5 650 037 151	-34 123 824	-5 842 099 693	-226 186 366	0	0	0	0	5 650 037 151	-34 123 824	-5 842 099 693	-226 186 366
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	31 206 370 260	33 223 162 775	26 546 607 412	0	2 167 380 316	28 713 987 728	0	0	0	0	26 546 607 412	0	2 167 380 316	28 713 987 728
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 19)	6 982 003 599	0	7 802 721 230	-34 123 824	-7 768 597 406	0	0	0	0	0	7 802 721 230	-34 123 824	-7 768 597 406	0

KIADÁSOK															
Sor szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	eredeti				2026. évi előirányzat előző évről kötelezettségvállalások				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			
				kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	245 960 464	368 046 554	159 939 261		124 300 032	284 239 293	0		0	0	159 939 261		124 300 032	284 239 293
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	61 777 823	104 576 687	21 143 656		48 935 582	70 079 238	0		0	0	21 143 656		48 935 582	70 079 238
3.	K3 Dologi kiadások	2 143 800 742	4 222 816 290	1 496 770 341		883 009 420	2 379 779 761	0		0	0	1 496 770 341		883 009 420	2 379 779 761
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 986 374	150 000 000	48 000 000		101 000 000	149 000 000	0		0	0	48 000 000		101 000 000	149 000 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 552 438 904	4 948 293 700	3 256 663 233		1 878 432 995	5 135 096 228	0		0	0	3 256 663 233		1 878 432 995	5 135 096 228
6.	ebből Általános tartalék	0	375 186 520	0		101 003 046	101 003 046	0		0	0	0		101 003 046	101 003 046
7.	ebből céltartalék	0	239 871 042	86 614 821		980 493 447	1 067 108 268	0		0	0	86 614 821		980 493 447	1 067 108 268
8.	Működési kiadások (1+...+5)	7 122 964 307	9 793 733 231	4 982 516 491	0	3 035 678 029	8 018 194 520	0	0	0	0	4 982 516 491	0	3 035 678 029	8 018 194 520
9.	K6 Önkormányzati beruházások	3 307 803 686	4 501 142 071	4 961 462 842		1 053 200 000	6 014 662 842	0		0	0	4 961 462 842		1 053 200 000	6 014 662 842
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
11.	K7 Felújítások	964 084 788	213 877 605	89 944 000		5 000 000	94 944 000	0		0	0	89 944 000		5 000 000	94 944 000
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	467 427 481	11 053 500	0		0	0	0		0	0	0		0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	4 739 315 955	4 726 073 176	5 051 406 842	0	1 058 200 000	6 109 606 842	0	0	0	0	5 051 406 842	0	1 058 200 000	6 109 606 842
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	11 862 280 262	14 519 806 407	10 033 923 333	0	4 093 878 029	14 127 801 362	0	0	0	0	10 033 923 333	0	4 093 878 029	14 127 801 362
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai	7 033 206 035	13 181 281 155	3 446 938 435		5 508 610 251	8 955 548 686	0		0	0	3 446 938 435		5 508 610 251	8 955 548 686
16.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	5 328 880 364	5 522 075 213	5 263 024 414	34 123 824	333 489 442	5 630 637 680	0	0	0	0	5 263 024 414	34 123 824	333 489 442	5 630 637 680
17.	K9 Finanszírozási kiadások (15+16)	12 362 086 399	18 703 356 368	8 709 962 849	34 123 824	5 842 099 693	14 586 186 366	0	0	0	0	8 709 962 849	34 123 824	5 842 099 693	14 586 186 366
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+17)	24 224 366 661	33 223 162 775	18 743 886 182	34 123 824	9 935 977 722	28 713 987 728	0	0	0	0	18 743 886 182	34 123 824	9 935 977 722	28 713 987 728
	Jóváhagyott létszám 2026. évre (fő):	200													

Jóváhagyott létszám 2026. évre (fő):

2,00

Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közigazdasági tagolásban

2. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK															
Sor szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	eredeti				2026. évi előirányzat				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			
				kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 309 132	0			0	0				0	0	0	0	0
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0			0	0				0	0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	12 075 199	8 190 786	500 000	2 010 000	0	2 510 000				0	500 000	2 010 000	0	2 510 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0				0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	24 384 331	8 190 786	500 000	2 010 000	0	2 510 000	0	0	0	0	500 000	2 010 000	0	2 510 000
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				0				0	0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0				0				0	0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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)	24 384 331	8 190 786	500 000	2 010 000	0	2 510 000	0	0	0	0	500 000	2 010 000	0	2 510 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-1 570 988 404	-1 954 093 816	-1 713 717 104	-34 123 824	0	-1 747 840 928	-29 364 848	0	0	-29 364 848	-1 743 081 952	-34 123 824	0	-1 777 205 776
12.	Irányító szervi támogatások folyosítása (Int-fin.)	1 593 170 457	1 656 868 582	1 713 717 104	34 123 824	0	1 747 840 928	0	0	0	0	1 713 717 104	34 123 824	0	1 747 840 928
13.	előző évi maradvány igénybevétele	275 043 181	297 225 234				0	29 364 848	0	0	29 364 848	29 364 848	0	0	29 364 848
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	1 868 213 638	1 954 093 816	1 713 717 104	34 123 824	0	1 747 840 928	29 364 848	0	0	29 364 848	1 743 081 952	34 123 824	0	1 777 205 776
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	1 868 213 638	1 954 093 816	1 713 717 104	34 123 824	0	1 747 840 928	29 364 848	0	0	29 364 848	1 743 081 952	34 123 824	0	1 777 205 776
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	1 892 597 969	1 962 284 602	1 714 217 104	36 133 824	0	1 750 350 928	29 364 848	0	0	29 364 848	1 743 581 952	36 133 824	0	1 779 715 776
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 16)	297 225 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK															
Sor szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	eredeti				2026. évi előirányzat				eredeti (kötelezettségvállalásokkal)			
				kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	953 850 194	1 088 671 287	1 184 236 773	15 500 000	0	1 199 736 773	320 012			320 012	1 184 556 785	15 500 000	0	1 200 056 785
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	133 026 049	166 453 503	178 926 027	2 883 824	0	181 809 851	2 469 868			2 469 868	181 395 895	2 883 824	0	184 279 719
3.	K3 Dologi kiadások	217 932 704	371 486 476	293 050 214	14 750 000	0	307 800 214	26 574 968			26 574 968	319 625 182	14 750 000	0	334 375 182
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0				0	0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	211 284 197	223 585 746			0	0				0	0	0	0	0
6.	ebből Általános tartalék	0	0			0	0				0	0	0	0	0
7.	ebből céltartalék	0	0			0	0				0	0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	1 516 093 144	1 850 197 012	1 656 213 014	33 133 824	0	1 689 346 838	29 364 848	0	0	29 364 848	1 685 577 862	33 133 824	0	1 718 711 686
9.	K6 Önkormányzati beruházások	0	0			0	0				0	0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	33 686 015	73 387 590	43 004 090	3 000 000	0	46 004 090	0	0	0	0	43 004 090	3 000 000	0	46 004 090
	- Eszközfejlesztések	33 686 015	33 887 590	33 004 090	3 000 000		36 004 090				0	33 004 090	3 000 000	0	36 004 090
	- Hatóságilag elszállított járművek tárolásához szükséges beruházás (kerítés)		4 000 000	0			0				0	0	0	0	0
	- Etelep beruházásai	0	9 500 000	0			0				0	0	0	0	0
	- Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés beruházás	0	10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
11.	- Gépjárművásárlás		16 000 000	0			0				0	0	0	0	0
	K7 Felújítások	45 593 576	38 700 000	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000
	- Etelep felújításai	0	5 700 000	0			0				0	0	0	0	0
	- Polgármesteri Hivatal Villámhárító felújítása		8 000 000	0			0				0	0	0	0	0
	- Polgármesteri Hivatal épület felújításai	45 593 576	25 000 000	15 000 000			15 000 000				0	15 000 000	0	0	15 000 000
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0				0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	79 279 591	112 087 590	58 004 090	3 000 000	0	61 004 090	0	0	0	0	58 004 090	3 000 000	0	61 004 090
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	1 595 372 735	1 962 284 602	1 714 217 104	36 133 824	0	1 750 350 928	29 364 848	0	0	29 364 848	1 743 581 952	36 133 824	0	1 779 715 776
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	1 595 372 735	1 962 284 602	1 714 217 104	36 133 824	0	1 750 350 928	29 364 848	0	0	29 364 848	1 743 581 952	36 133 824	0	1 779 715 776
Jóváhagyott létszám 2026. évre (fő):		80,00													

Szivárvány Óvoda 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közigazdasági tagolásban

3. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK												
Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				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	183 029				0			0	0	0	0
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0				0			0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	1 112 183				0			0	0	0	0
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0				0			0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	1 295 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0			0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek					0			0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0			0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	1 295 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-317 141 434	-374 781 551	-380 383 197	0	-380 383 197	-7 287 088	0	-7 287 088	-387 670 285	0	-387 670 285
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	307 960 837	352 859 946	380 383 197	0	380 383 197	0	0	0	380 383 197	0	380 383 197
13.	előző évi maradvány igénybevétele	31 102 202	21 921 605			0	7 287 088	0	7 287 088	7 287 088	0	7 287 088
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	339 063 039	374 781 551	380 383 197	0	380 383 197	7 287 088	0	7 287 088	387 670 285	0	387 670 285
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	339 063 039	374 781 551	380 383 197	0	380 383 197	7 287 088	0	7 287 088	387 670 285	0	387 670 285
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	340 358 251	374 781 551	380 383 197	0	380 383 197	7 287 088	0	7 287 088	387 670 285	0	387 670 285
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 16)	21 921 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK												
Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	228 163 032	280 212 818	299 882 222		299 882 222	2 957 618		2 957 618	302 839 840	0	302 839 840
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33 138 647	43 504 430	46 055 337		46 055 337	1 329 946		1 329 946	47 385 283	0	47 385 283
3.	K3 Dologi kiadások	31 311 089	34 937 477	27 370 150		27 370 150	2 999 524		2 999 524	30 369 674	0	30 369 674
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0			0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	24 466 159	14 756 242			0			0	0	0	0
6.	ebből Általános tartalék	0	0			0			0	0	0	0
7.	ebből céltartalék	0	0			0			0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	317 078 927	373 410 967	373 307 709	0	373 307 709	7 287 088	0	7 287 088	380 594 797	0	380 594 797
9.	K6 Önkormányzati beruházások	0	0			0			0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	1 357 719	1 370 584	7 075 488		7 075 488			0	7 075 488	0	7 075 488
11.	K7 Felújítások	0	0			0			0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0			0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	1 357 719	1 370 584	7 075 488	0	7 075 488	0	0	0	7 075 488	0	7 075 488
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	318 436 646	374 781 551	380 383 197	0	380 383 197	7 287 088	0	7 287 088	387 670 285	0	387 670 285
									0			0
									0			0
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	318 436 646	374 781 551	380 383 197	0	380 383 197	7 287 088	0	7 287 088	387 670 285	0	387 670 285
	Jóváhagyott létszám 2026.01.01-től:(fő):	31,00										

Jóváhagyott létszám 2026.01.01-től:(fő): 31,00

Pitypangos Óvoda 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közigazdasági tagolásban

4. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK												
Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				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	2 690 134				0			0	0	0	0
2.	B3 Közhatalmi bevételek					0			0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek					0			0	0	0	0
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0			0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	2 690 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0			0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek					0			0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0			0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	2 690 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-469 001 761	-509 752 763	-505 858 856	0	-505 858 856	-6 937 886	0	-6 937 886	-512 796 742	0	-512 796 742
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	438 022 333	468 374 756	505 858 856	0	505 858 856	0	0	0	505 858 856	0	505 858 856
13.	előző évi maradvány igénybevétele	72 357 435	41 378 007			0	6 937 886	0	6 937 886	6 937 886	0	6 937 886
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	510 379 768	509 752 763	505 858 856	0	505 858 856	6 937 886	0	6 937 886	512 796 742	0	512 796 742
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	510 379 768	509 752 763	505 858 856	0	505 858 856	6 937 886	0	6 937 886	512 796 742	0	512 796 742
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	513 069 902	509 752 763	505 858 856	0	505 858 856	6 937 886	0	6 937 886	512 796 742	0	512 796 742
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 16)	41 378 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK												
Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	312 183 740	368 498 612	369 091 365		369 091 365	4 731 578		4 731 578	373 822 943	0	373 822 943
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	46 733 272	57 076 299	56 706 851		56 706 851	1 989 727		1 989 727	58 696 578	0	58 696 578
3.	K3 Dologi kiadások	47 398 811	50 730 801	74 801 722		74 801 722	216 581		216 581	75 018 303	0	75 018 303
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0			0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	63 643 004	30 518 684			0			0	0	0	0
6.	ebből Általános tartalék	0	0			0			0	0	0	0
7.	ebből céltartalék	0	0			0			0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	469 958 827	506 824 396	500 599 938	0	500 599 938	6 937 886	0	6 937 886	507 537 824	0	507 537 824
9.	K6 Önkormányzati beruházások	1 733 068	2 928 367	5 258 918		0			0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)					5 258 918			0	5 258 918	0	5 258 918
11.	K7 Felújítások					0			0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0			0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	1 733 068	2 928 367	5 258 918	0	5 258 918	0	0	0	5 258 918	0	5 258 918
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	471 691 895	509 752 763	505 858 856	0	505 858 856	6 937 886	0	6 937 886	512 796 742	0	512 796 742
										0		0
										0		0
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	471 691 895	509 752 763	505 858 856	0	505 858 856	6 937 886	0	6 937 886	512 796 742	0	512 796 742

Jóváhagyott létszám 2026.01.01-től:(fő): 40,50

Kipp-Kopp Óvoda 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közhatalmi tagolásban

5. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK												
Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				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
2.	B3 Közhatalmi bevételek					0			0		0	0
3.	B4 Működési bevételek	2 431 785	1 200 000	600 000		600 000			0	600 000	0	600 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0			0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	2 463 143	1 200 000	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0			0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek					0			0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0			0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	2 463 143	1 200 000	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-200 503 316	-263 420 936	-246 089 257	0	-246 089 257	-14 383 293	0	-14 383 293	-260 472 550	0	-260 472 550
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	190 140 206	248 928 809	246 089 257	0	246 089 257	0	0	0	246 089 257	0	246 089 257
13.	előző évi maradvány igénybevétele	24 855 237	14 492 127			0	14 383 293	0	14 383 293	14 383 293	0	14 383 293
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	214 995 443	263 420 936	246 089 257	0	246 089 257	14 383 293	0	14 383 293	260 472 550	0	260 472 550
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	214 995 443	263 420 936	246 089 257	0	246 089 257	14 383 293	0	14 383 293	260 472 550	0	260 472 550
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	217 458 586	264 620 936	246 689 257	0	246 689 257	14 383 293	0	14 383 293	261 072 550	0	261 072 550
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 16)	14 492 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK												
Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	141 692 029	198 720 753	193 266 332		193 266 332	11 892 977		11 892 977	205 159 309	0	205 159 309
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	18 487 272	27 642 074	26 763 366		26 763 366	2 490 316		2 490 316	29 253 682	0	29 253 682
3.	K3 Dologi kiadások	21 457 167	25 789 810	22 171 803		22 171 803			0	22 171 803	0	22 171 803
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0			0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	20 605 923	9 803 713			0			0	0	0	0
6.	ebből Általános tartalék	0	0			0			0	0	0	0
7.	ebből céltartalék		0			0			0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	202 242 391	261 956 350	242 201 501	0	242 201 501	14 383 293	0	14 383 293	256 584 794	0	256 584 794
9.	K6 Önkormányzati beruházások					0			0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	724 068	2 664 586	4 487 756		4 487 756			0	4 487 756	0	4 487 756
11.	K7 Felújítások					0			0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0			0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	724 068	2 664 586	4 487 756	0	4 487 756	0	0	0	4 487 756	0	4 487 756
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	202 966 459	264 620 936	246 689 257	0	246 689 257	14 383 293	0	14 383 293	261 072 550	0	261 072 550
									0			0
									0			0
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	202 966 459	264 620 936	246 689 257	0	246 689 257	14 383 293	0	14 383 293	261 072 550	0	261 072 550

Jóváhagyott létszám 2026.01.01-től(fő): 20,00

Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közgazdasági tagolásban

6. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK												
Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				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	37 799				0			0		0	0
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0				0			0		0	0
3.	B4 Működési bevételek	1 415 242		500 000		500 000			0	500 000	0	500 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0				0			0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	1 453 041	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0			0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek					0			0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0			0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	1 453 041	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-331 748 517	-386 253 899	-378 527 143	0	-378 527 143	-4 669 352	0	-4 669 352	-383 196 495	0	-383 196 495
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	312 913 805	364 652 451	378 527 143	0	378 527 143	0	0	0	378 527 143	0	378 527 143
13.	előző évi maradvány igénybevétele	40 436 160	21 601 448			0	4 669 352	0	4 669 352	4 669 352	0	4 669 352
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	353 349 965	386 253 899	378 527 143	0	378 527 143	4 669 352	0	4 669 352	383 196 495	0	383 196 495
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	353 349 965	386 253 899	378 527 143	0	378 527 143	4 669 352	0	4 669 352	383 196 495	0	383 196 495
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	354 803 006	386 253 899	379 027 143	0	379 027 143	4 669 352	0	4 669 352	383 696 495	0	383 696 495
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 16)	21 601 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK												
Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	234 589 107	290 131 649	296 448 290		296 448 290	2 971 552		2 971 552	299 419 842	0	299 419 842
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	35 046 924	44 887 860	45 126 491		45 126 491	1 697 800		1 697 800	46 824 291	0	46 824 291
3.	K3 Dologi kiadások	27 428 453	33 394 918	30 756 160		30 756 160			0	30 756 160	0	30 756 160
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0			0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	34 093 312	14 100 514			0			0	0	0	0
6.	ebből Általános tartalék	0	0			0			0	0	0	0
7.	ebből céltartalék	0	0			0			0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	331 157 796	382 514 941	372 330 941	0	372 330 941	4 669 352	0	4 669 352	377 000 293	0	377 000 293
9.	K6 Önkormányzati beruházások					0			0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	2 043 762	3 738 958	6 696 202		6 696 202			0	6 696 202	0	6 696 202
11.	K7 Felújítások					0			0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0			0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	2 043 762	3 738 958	6 696 202	0	6 696 202	0	0	0	6 696 202	0	6 696 202
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	333 201 558	386 253 899	379 027 143	0	379 027 143	4 669 352	0	4 669 352	383 696 495	0	383 696 495
									0			0
									0			0
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	333 201 558	386 253 899	379 027 143	0	379 027 143	4 669 352	0	4 669 352	383 696 495	0	383 696 495

Jóváhagyott létszám 2026.01.01-től:(fő):

31,50

Barátság Művelődési Központ 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közhatalmi tagolásban

7. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK												
Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				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	1 143 432	2 835 300	2 835 300		2 835 300			0	2 835 300	0	2 835 300
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0			0			0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	47 543 524	46 133 926	51 221 130		51 221 130			0	51 221 130	0	51 221 130
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 500 000			0			0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	48 686 956	50 469 226	54 056 430	0	54 056 430	0	0	0	54 056 430	0	54 056 430
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0			0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek					0			0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0			0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	48 686 956	50 469 226	54 056 430	0	54 056 430	0	0	0	54 056 430	0	54 056 430
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-479 730 420	-475 258 519	-422 222 423	0	-422 222 423	-10 386 624	0	-10 386 624	-432 609 047	0	-432 609 047
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	468 464 883	426 450 476	422 222 423	0	422 222 423	0	0	0	422 222 423	0	422 222 423
13.	előző évi maradvány igénybevétele	60 073 580	48 808 043			0	10 386 624	0	10 386 624	10 386 624	0	10 386 624
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	528 538 463	475 258 519	422 222 423	0	422 222 423	10 386 624	0	10 386 624	432 609 047	0	432 609 047
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	528 538 463	475 258 519	422 222 423	0	422 222 423	10 386 624	0	10 386 624	432 609 047	0	432 609 047
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	577 225 419	525 727 745	476 278 853	0	476 278 853	10 386 624	0	10 386 624	486 665 477	0	486 665 477
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 16)	48 808 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK												
Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	154 419 253	173 929 933	177 479 393		177 479 393	1 741 808		1 741 808	179 221 201	0	179 221 201
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	23 654 736	27 325 836	25 705 757		25 705 757	965 988		965 988	26 671 745	0	26 671 745
3.	K3 Dologi kiadások	299 338 756	286 700 995	269 309 103		269 309 103	7 678 828		7 678 828	276 987 931	0	276 987 931
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0			0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	11 153 696	34 425 039			0			0	0	0	0
6.	ebből Általános tartalék	0	0			0			0	0	0	0
7.	ebből céltartalék		0			0			0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	488 566 441	522 381 803	472 494 253	0	472 494 253	10 386 624	0	10 386 624	482 880 877	0	482 880 877
9.	K6 Önkormányzati beruházások					0			0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	39 850 935	3 345 942	3 784 600		3 784 600			0	3 784 600	0	3 784 600
11.	K7 Felújítások					0			0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0			0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	39 850 935	3 345 942	3 784 600	0	3 784 600	0	0	0	3 784 600	0	3 784 600
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	528 417 376	525 727 745	476 278 853	0	476 278 853	10 386 624	0	10 386 624	486 665 477	0	486 665 477
									0			0
									0			0
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	528 417 376	525 727 745	476 278 853	0	476 278 853	10 386 624	0	10 386 624	486 665 477	0	486 665 477
	Jóváhagyott létszám 2026.01.01-től (fő):	19,00								Nyári diákmunka 2026.07.01-07.31-g (fő):		5,00

Jóváhagyott létszám 2026.01.01-től (fő):

19,00

Nyári diákmunka 2026.07.01-07.31-g (fő):

5,00

Nyári diákmunka 2026.08.01-08.31-g (fő):

8,00

Hamvas Béla Városi Könyvtár 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közigazdasági tagolásban

8. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK												
Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				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	24 439				0			0	0	0	0
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0				0			0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	7 768 175	2 150 000	2 000 000	350 000	2 350 000			0	2 000 000	350 000	2 350 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0			0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	7 792 614	2 150 000	2 000 000	350 000	2 350 000	0	0	0	2 000 000	350 000	2 350 000
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0			0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek					0			0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0			0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	7 792 614	2 150 000	2 000 000	350 000	2 350 000	0	0	0	2 000 000	350 000	2 350 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-127 278 367	-169 959 481	-123 498 312	-16 812 348	-140 310 660	-3 691 869	-430 236	-4 122 105	-127 190 181	-17 242 584	-144 432 765
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	136 941 714	152 338 499	123 498 312	16 812 348	140 310 660	0	0	0	123 498 312	16 812 348	140 310 660
13.	előző évi maradvány igénybevétele	7 957 635	17 620 982			0	3 691 869	430 236	4 122 105	3 691 869	430 236	4 122 105
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	144 899 349	169 959 481	123 498 312	16 812 348	140 310 660	3 691 869	430 236	4 122 105	127 190 181	17 242 584	144 432 765
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	144 899 349	169 959 481	123 498 312	16 812 348	140 310 660	3 691 869	430 236	4 122 105	127 190 181	17 242 584	144 432 765
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	152 691 963	172 109 481	125 498 312	17 162 348	142 660 660	3 691 869	430 236	4 122 105	129 190 181	17 592 584	146 782 765
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 16)	17 620 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK												
Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	76 972 871	93 643 335	81 977 283	9 044 643	91 021 926	1 883 765	309 955	2 193 720	83 861 048	9 354 598	93 215 646
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	10 101 788	13 282 242	11 138 735	1 231 260	12 369 995	806 509	120 281	926 790	11 945 244	1 351 541	13 296 785
3.	K3 Dologi kiadások	33 168 179	41 712 332	23 783 435	6 211 445	29 994 880	1 595		1 595	23 785 030	6 211 445	29 996 475
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0			0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 857 082	14 255 197			0			0	0	0	0
6.	ebből Általános tartalék	0	0			0			0	0	0	0
7.	ebből céltartalék		0			0			0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	125 099 920	162 893 106	116 899 453	16 487 348	133 386 801	2 691 869	430 236	3 122 105	119 591 322	16 917 584	136 508 906
9.	K6 Önkormányzati beruházások					0			0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	9 971 061	9 216 375	8 598 859	675 000	9 273 859	1 000 000		1 000 000	9 598 859	675 000	10 273 859
11.	K7 Felújítások					0			0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0			0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	9 971 061	9 216 375	8 598 859	675 000	9 273 859	1 000 000	0	1 000 000	9 598 859	675 000	10 273 859
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	135 070 981	172 109 481	125 498 312	17 162 348	142 660 660	3 691 869	430 236	4 122 105	129 190 181	17 592 584	146 782 765
									0			0
									0			0
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	135 070 981	172 109 481	125 498 312	17 162 348	142 660 660	3 691 869	430 236	4 122 105	129 190 181	17 592 584	146 782 765

Jóváhagyott létszám 2026.01.01-től (fő): 10,00

Matrica Múzeum 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közzgazdasági tagolásban

9. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK												
Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				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
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0			0			0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	11 090 117	4 291 000	4 291 000		4 291 000			0	0	4 291 000	4 291 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0			0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	11 090 117	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		748 000			0			0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek		0			0			0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	99 470	0			0			0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	99 470	748 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	11 189 587	5 039 000	0	4 291 000	4 291 000	0	0	0	0	4 291 000	4 291 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-115 608 386	-91 827 731	0	-80 065 589	-80 065 589	0	-340 391	-340 391	0	-80 405 980	-80 405 980
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	86 556 553	74 549 965	0	80 065 589	80 065 589	0	0	0	0	80 065 589	80 065 589
13.	előző évi maradvány igénybevétele	46 329 599	17 277 766			0	0	340 391	340 391	0	340 391	340 391
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	132 886 152	91 827 731	0	80 065 589	80 065 589	0	340 391	340 391	0	80 405 980	80 405 980
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	132 886 152	91 827 731	0	80 065 589	80 065 589	0	340 391	340 391	0	80 405 980	80 405 980
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	144 075 739	96 866 731	0	84 356 589	84 356 589	0	340 391	340 391	0	84 696 980	84 696 980
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 16)	17 277 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK												
Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	38 041 589	43 087 295		47 203 386	47 203 386		204 813	204 813	0	47 408 199	47 408 199
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 596 077	6 064 188		6 360 449	6 360 449		135 578	135 578	0	6 496 027	6 496 027
3.	K3 Dologi kiadások	37 257 452	30 224 314		29 141 754	29 141 754			0	0	29 141 754	29 141 754
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0			0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	45 497 258	16 196 834			0			0	0	0	0
6.	ebből Általános tartalék	0	0			0			0	0	0	0
7.	ebből céltartalék		0			0			0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	125 392 376	95 572 631	0	82 705 589	82 705 589	0	340 391	340 391	0	83 045 980	83 045 980
9.	K6 Önkormányzati beruházások					0			0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	1 405 597	1 294 100		1 651 000	1 651 000			0	0	1 651 000	1 651 000
11.	K7 Felújítások					0			0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0			0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	1 405 597	1 294 100	0	1 651 000	1 651 000	0	0	0	0	1 651 000	1 651 000
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	126 797 973	96 866 731	0	84 356 589	84 356 589	0	340 391	340 391	0	84 696 980	84 696 980
									0			0
									0			0
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	126 797 973	96 866 731	0	84 356 589	84 356 589	0	340 391	340 391	0	84 696 980	84 696 980

Jóváhagyott létszám 2026.01.01-től (fő): 4,50

Városi Családsegítő és Gondozási Központ 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai
Közigazdasági tagolásban

10. tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK												
Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				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	35 183 512	32 000 000	32 000 000		32 000 000			0	32 000 000	0	32 000 000
2.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0			0			0	0	0	0
3.	B4 Működési bevételek	399 630 423	415 613 227	219 532 329	255 634 714	475 167 043			0	219 532 329	255 634 714	475 167 043
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0			0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	434 813 935	447 613 227	251 532 329	255 634 714	507 167 043	0	0	0	251 532 329	255 634 714	507 167 043
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0			0	0	0	0
7.	B5 Felhalmozási bevételek					0			0	0	0	0
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0			0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	434 813 935	447 613 227	251 532 329	255 634 714	507 167 043	0	0	0	251 532 329	255 634 714	507 167 043
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-1 757 913 629	-2 103 066 399	-1 492 728 122	-236 611 505	-1 729 339 627	-27 693 953	-4 402 823	-32 096 776	-1 520 422 075	-241 014 328	-1 761 436 403
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-fin.)	1 794 709 576	1 777 051 729	1 492 728 122	236 611 505	1 729 339 627	0	0	0	1 492 728 122	236 611 505	1 729 339 627
13.	előző évi maradvány igénybevétele	289 218 723	326 014 670			0	27 693 953	4 402 823	32 096 776	27 693 953	4 402 823	32 096 776
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	2 083 928 299	2 103 066 399	1 492 728 122	236 611 505	1 729 339 627	27 693 953	4 402 823	32 096 776	1 520 422 075	241 014 328	1 761 436 403
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	2 083 928 299	2 103 066 399	1 492 728 122	236 611 505	1 729 339 627	27 693 953	4 402 823	32 096 776	1 520 422 075	241 014 328	1 761 436 403
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	2 518 742 234	2 550 679 626	1 744 260 451	492 246 219	2 236 506 670	27 693 953	4 402 823	32 096 776	1 771 954 404	496 649 042	2 268 603 446
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadásoka 16)	326 014 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK												
Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat								
				eredeti			előző évről kötelezettségvállalások			eredeti (kötelezettségvállalásokkal)		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
1.	K1 Személyi juttatások	1 192 041 918	1 300 212 473	1 026 768 087	292 244 840	1 319 012 927	15 054 894	2 336 520	17 391 414	1 041 822 981	294 581 360	1 336 404 341
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	166 701 201	202 422 596	157 236 702	43 422 870	200 659 572	5 648 812	898 950	6 547 762	162 885 514	44 321 820	207 207 334
3.	K3 Dologi kiadások	557 386 844	737 161 436	524 550 984	153 783 188	678 334 172	6 990 247	1 167 353	8 157 600	531 541 231	154 950 541	686 491 772
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0			0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	250 820 224	286 705 959	3 500 000		3 500 000			0	3 500 000	0	3 500 000
6.	ebből Általános tartalék	0	0			0			0	0	0	0
7.	ebből céltartalék	0	0			0			0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1+...+5)	2 166 950 187	2 526 502 464	1 712 055 773	489 450 898	2 201 506 671	27 693 953	4 402 823	32 096 776	1 739 749 726	493 853 721	2 233 603 447
9.	K6 Önkormányzati beruházások					0			0	0	0	0
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	25 777 377	24 177 162	32 204 678	2 795 321	34 999 999			0	32 204 678	2 795 321	34 999 999
11.	K7 Felújítások					0			0	0	0	0
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0			0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	25 777 377	24 177 162	32 204 678	2 795 321	34 999 999	0	0	0	32 204 678	2 795 321	34 999 999
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	2 192 727 564	2 550 679 626	1 744 260 451	492 246 219	2 236 506 670	27 693 953	4 402 823	32 096 776	1 771 954 404	496 649 042	2 268 603 446
									0			0
									0			0
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	2 192 727 564	2 550 679 626	1 744 260 451	492 246 219	2 236 506 670	27 693 953	4 402 823	32 096 776	1 771 954 404	496 649 042	2 268 603 446

Jóváhagyott létszám 2026.01.01-től (fő):

142,00

**Százhalombatta Város Önkormányzata és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. 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	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
köztisztviselő	-	76,00	-	-	-	-	-	-	-	-	76,00
munkaviszony	-	4,00	3,00	5,00	0,50	5,00	19,00	10,00	4,50	-	51,00
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	-	-	28,00	35,50	19,50	26,50	-	-	-	-	109,50
egészségügyi szolgálati jogviszony	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00
közalkalmazott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,00	139,00
Létszám összesen (fő):	2,00	80,00	31,00	40,50	20,00	31,50	19,00	10,00	4,50	142,00	380,50

2026. évi nyári diákmunka keretében foglalkoztatottak létszámadata (fő)

Foglalkoztatotti jogviszony típusa	Barátság Művelődési Központ	
	2026.07.01. - 2026.07.31.	2026.08.01. - 2026.08.31.
munkaviszony	5,00	8,00
Létszám összesen (fő):	5,00	8,00

Kimutatás

Százhalmobatta Város Önkormányzatának 2026. évi működési (személyi jellegű, munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO, valamint dologi) kiadásairól

Ft-ban

Feladat megnevezése			2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzatok											
				K1 Személyi juttatások			K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			K3 Dologi kiadások			Összesen (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások)		
				eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)
1.	K	Építési és településfejlesztési feladatok	19 000 000		0			0	14 000 000		14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	
2.	K	Helyi utak fenntartása	100 000 000		0			0	101 920 000		101 920 000	101 920 000	0	101 920 000	
3.	K	Egyéb város és községgazdálkodás	49 664 400		0			0	10 000 000		10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	
4.	K	Városi közvilágítás és karbantartás	121 420 000		0			0	123 700 062		123 700 062	123 700 062	0	123 700 062	
5.	K	Köztisztasági feladatok	296 647 054		0			0	200 000 000		200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	
6.	K	Erdőgazdálkodási feladatok	6 034 767		0			0	4 906 040		4 906 040	4 906 040	0	4 906 040	
7.	K	Zöldfelületek és parkok fenntartása	564 557 835		0			0	600 000 000		600 000 000	600 000 000	0	600 000 000	
8.	K	Vízrendezési, belvízmentesítési feladatok	109 269 448		0			0	70 000 000		70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	
9.	K	Síkosságmentesítés	30 000 000		0			0	42 000 000		42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	
10.	K	Védelmi feladatok	1 691 700		0			0	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
11.	K	Állategészségügyi feladatok	24 993 914		0			0	15 000 000		15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	
12.	K	Temető fenntartási feladatok	24 000 000		0			0	20 000 000		20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	
13.	K	Csónakázó-tó fenntartása	12 447 000		0			0	5 000 000		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	
14.	K	Szent István téri létesítmények üzemeltetése	17 200 000		0			0	12 040 000		12 040 000	12 040 000	0	12 040 000	
15.	Ö	Főtérrel kapcsolatos karbantartási kiadások	50 293 235		0			0	14 933 865		14 933 865	14 933 865	0	14 933 865	
16.	K	Rendkívüli kiadások, vis maior helyzetek megszüntetése	7 500 000		0			0	0		0	0	0	0	
17.	K	Képviselők, bizottsági tagok, alpolgármesterek tisztelet díja, polgármester juttatásai	192 721 670	159 939 261		159 939 261	21 143 656		21 143 656			0	181 082 917	0	181 082 917
18.	Ö	Százhalmobatta TESCO postai kirendeltség újranyitásával kapcsolatos kiadások	25 702 129			0			0	24 427 450		24 427 450	24 427 450	0	24 427 450
19.	K	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiadások	112 652 160	0		0	0		0	89 774 052		89 774 052	89 774 052	0	89 774 052
	Ö	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiadások	1 569 732 609	102 978 569		102 978 569	33 286 534		33 286 534	600 197 616		600 197 616	736 462 719	0	736 462 719
20.	Ö	"Battai Újszülöttek Fája"	19 000 000			0			0			0	0	0	0
21.	K	Fejlesztési tervek (településrendezési eszközök)	20 256 500		0				0	6 350 000		6 350 000	6 350 000	0	6 350 000
	Ö	Fejlesztési tervek	0		0				0	3 650 000		3 650 000	3 650 000	0	3 650 000
22.	Ö	Városi Tervtanács	3 955 000	2 063 750		2 063 750	279 500		279 500			0	2 343 250	0	2 343 250
23.	K	Egészségügyi alapellátással kapcsolatos költségek	99 095 168			0			0	94 759 747		94 759 747	94 759 747	0	94 759 747
	Ö	Egészségügyi alapellátással kapcsolatos költségek	7 000 000			0			0	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
24.	Ö	Védőoltások	13 858 000			0			0	13 738 000		13 738 000	13 738 000	0	13 738 000
25.	Ö	Születési támogatás	6 000 000			0			0	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
26.	Ö	Önkormányzat által biztosított térítésmentes használatából adódó díjfizetés a Sporthalom Nonprofit Kft., valamint a Korshak Kft. részére	45 021 838			0			0	12 677 160		12 677 160	12 677 160	0	12 677 160
27.	K	Fészek Egyesület - gyermekek átmeneti gondozása	13 380 000			0			0	13 380 000		13 380 000	13 380 000	0	13 380 000
28.	Ö	Szociális tűzifa darabolás, szállítás	4 000 000			0			0	5 000 000		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
29.	Ö	Városi Kitüntető Díjak	10 061 608	7 302 362		7 302 362	1 615 988		1 615 988	2 697 638		2 697 638	11 615 988	0	11 615 988
30.	Ö	Önkormányzati vagyonbiztosítás	17 500 000			0			0	14 500 000		14 500 000	14 500 000	0	14 500 000
31.	Ö	Régi lakások, garázsok üzemeltetése	16 596 000			0			0	15 096 000		15 096 000	15 096 000	0	15 096 000
32.	Ö	Üzletek, bérlemények üzemeltetése	4 396 222			0			0	4 080 484		4 080 484	4 080 484	0	4 080 484
33.	Ö	Piackezelés költsége	30 030 096			0			0	28 923 294		28 923 294	28 923 294	0	28 923 294
34.	Ö	Szociális bérlakások üzemeltetése	20 054 667			0			0	16 121 292		16 121 292	16 121 292	0	16 121 292

Feladat megnevezése			2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzatok											
				K1 Személyi juttatások			K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			K3 Dologi kiadások			Összesen (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások)		
				eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)
35.	Ö	Költségtérítési bérlekások üzemeltetése	10 500 000		0			0	8 000 000		8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	
36.	Ö	24 db költségelvű bérlekás üzemeltetése	7 523 272		0			0	4 625 730		4 625 730	4 625 730	0	4 625 730	
37.	Ö	Polgárok Háza és Polgármesteri Hivatal "B" épület üzemeltetés (földszint és II. emelet)	35 863 382		0			0	35 467 602		35 467 602	35 467 602	0	35 467 602	
38.	Ö	Idősek juttatásai	138 854 984	7 874 016	7 874 016	12 425 581		12 425 581	2 125 984		2 125 984	22 425 581	0	22 425 581	
39.	Ö	Elektromos töltősziget üzemeltetése	400 000		0			0	120 000		120 000	120 000	0	120 000	
40.	Ö	SZÁKOM Kft. - földterület rendbentartás	1 169 543		0			0	500 000		500 000	500 000	0	500 000	
41.	Ö	Városi Térfgyelő kamerarendszer karbantartása és működtetése	6 100 000		0			0	6 330 000		6 330 000	6 330 000	0	6 330 000	
42.	Ö	Rendőrség oktatási program	1 923 735	1 584 240		1 584 240	280 178		280 178		0	1 864 418	0	1 864 418	
43.	Ö	Városi víztornyon lévő antennák karbantartása, üzemeltetése	1 000 000		0			0	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
44.	Ö	Szent László utca 17. üzemeltetési költségei	2 692 099		0			0	1 505 600		1 505 600	1 505 600	0	1 505 600	
45.	Ö	Battai Napok	18 000 000		0			0	14 000 000		14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	
46.	Ö	Nemzetközi kapcsolatok	4 500 000	2 497 095		2 497 095	1 047 801		1 047 801	1 502 905		1 502 905	5 047 801	0	5 047 801
47.	Ö	Környezetvédelmi Alapból működési kiadások	228 600		0			0			0	0	0	0	
48.	Ö	Kossuth Lajos u. (csapadékvíz átemelő szivattyú karbantartása, mobil WC)	3 600 000		0			0	3 480 000		3 480 000	3 480 000	0	3 480 000	
49.	K	HMKE rendszerek csatlakozási dokumentáció és költségvetési kiírás készítése	1 016 000		0			0			0	0	0	0	
50.	Ö	Rókavár Panzióval együttműködés (nyugdíjasok vendégéjszaka)	3 000 000		0			0			0	0	0	0	
51.	K	ERBE telep szennyvízelvezetésére vonatkozó műszaki tervdokumentáció készítése	635 000		0			0	635 000		635 000	635 000	0	635 000	
52.	Ö	Piac tér B/2 üzlethelység villamosenergia szolgáltatás	359 999		0			0	215 900		215 900	215 900	0	215 900	
53.	Ö	Kodály Zoltán stny. 26.	354 005		0			0	342 900		342 900	342 900	0	342 900	
54.	Ö	Szászország Óvoda megszűnése miatt Önkormányzat által fizetendő kiadások	1 000 000		0			0			0	0	0	0	
55.	Ö	Adventi vásár és Jégpálya üzemeltetése	1 000 000		0			0	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
56.	K	Városi Sportcsarnok fejlesztése	740 788 664		0			0	53 601 440		53 601 440	53 601 440	0	53 601 440	
57.	Ö	Arany János Iskola kerítésébe telepített díszkivilágítás karbantartása	494 030		0			0			0	0	0	0	
58.	Ö	Százhalombattai Családok Átmeneti Otthona rendkívüli hibaelhárítás	212 090		0			0			0	0	0	0	
59.	K	Polgármesteri Hivatal "B" épület villamos energia ellátása	6 100 000		0			0	6 204 000		6 204 000	6 204 000	0	6 204 000	
60.	K	Közvilágítási kandeláber megszüntetése	1 951 000		0			0			0	0	0	0	
61.	Ö	Summerfest Néptáncfesztivál kiadásai	13 000 000		0			0	25 000 000		25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	
62.	Ö	Piac téri épület együttes villámvédelmi felülvizsgálata során feltárt hibák javítása	865 936		0			0			0	0	0	0	
63.	K	Pitypangos Óvoda bejárati folyosó padló burkolatának cseréje	2 723 198		0			0			0	0	0	0	
64.	K	Pitypangos Óvoda hibafeltárást követő helyreállító munkák	1 907 756		0			0			0	0	0	0	
65.	Ö	Pitypangos szökőkút és a Petőfi szobor köburkolat javítása	607 060		0			0			0	0	0	0	
66.	Ö	Táncház előtti Szent István téri járdaterület meglévő csapadékvíz elleni szigetelés helyreállítása	4 839 970		0			0			0	0	0	0	
67.	Ö	Kormányablak és az OTP közötti lépcső műszaki helyreállítása	4 195 976		0			0			0	0	0	0	
68.	Ö	Polgármesteri Hivatal felé vezető átjárón a Kormányablak és az OTP előtti mellvédfal műszaki helyreállítása	5 281 121		0			0			0	0	0	0	
69.	K	Százhalombattai Családok Átmeneti Otthonában (CSAO) és a Hajléktalanokat Ellátó Integrált Intézményben (HEII) a villamos biztonsági felülvizsgálatot követő kötelező helyreállító munkák	1 269 091		0			0			0	0	0	0	

Feladat megnevezése			2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzatok											
				K1 Személyi juttatások			K2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			K3 Dologi kiadások			Összesen (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások)		
				eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)
70.	Ö	"Természetalapú vízgazdálkodási megoldások a Benta patak völgyében" című projekt megalapozó tanulmány készítése	5 750 000		0			0	5 750 000		5 750 000	5 750 000	0	5 750 000	
71.	K	Százhalombattai Családok Átmeneti Otthona (CSAO) és a Hajléktalanokat Ellátó Integrált Intézmény működéséhez szükséges villamos energia díja			0			0	7 500 000		7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	
72.	K	Települési Környezetvédelmi Program elkészítése			0			0	5 000 000		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	
73.	Ö	Talajvizsgálatok elkészítése			0			0	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	
74.	Ö	Klímastratégia elkészítése			0			0	4 000 000		4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	
			0		0			0			0	0	0	0	
		Önkormányzati feladatok összesen:	4 695 439 531	284 239 293	0	284 239 293	70 079 238	0	70 079 238	2 379 779 761	0	2 379 779 761	2 734 098 292	0	2 734 098 292
	K	KÖTELEZŐ FELADATOK	2 578 922 325	159 939 261	0	159 939 261	21 143 656	0	21 143 656	1 496 770 341	0	1 496 770 341	1 677 853 258	0	1 677 853 258
	Ö	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2 116 517 206	124 300 032	0	124 300 032	48 935 582	0	48 935 582	883 009 420	0	883 009 420	1 056 245 034	0	1 056 245 034
Költségvetési szervek összesen:			6 037 905 742	3 993 142 614	44 405 492	4 037 548 106	601 557 669	18 553 775	620 111 444	1 469 679 958	45 629 096	1 515 309 054	6 064 380 241	108 588 363	6 172 968 604
Mindösszesen:			10 733 345 273	4 277 381 907	44 405 492	4 321 787 399	671 636 907	18 553 775	690 190 682	3 849 459 719	45 629 096	3 895 088 815	8 798 478 533	108 588 363	8 907 066 896

Kimutatás

Százhalombatta Város Önkormányzatának a lakosságnak juttatott 2026. évi támogatásairól, szociális, rászorultsági jellegű ellátásairól (Ft-ban) (K4.)

Ft-ban

		Feladat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzatok		
				eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)
1.	K	<u>Rendkívüli települési támogatás</u>	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
2.		<i>gyermek családon belüli megfelelő nevelkedéséhez, vagy hátrányos helyzete miatt nyújtott támogatás</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>		<i>5 000 000</i>
3.		<i>időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy, vagy család részére nyújtott támogatás</i>	<i>35 000 000</i>	<i>35 000 000</i>		<i>35 000 000</i>
4.		<i>elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott támogatás</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>		<i>5 000 000</i>
5.	K	Köztetetés	3 000 000	3 000 000		3 000 000
6.	Ö	Gyermekétkeztetés térítési díjának átvállalása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
7.	Ö	Lakbértámogatás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
8.	Ö	Karácsonyi támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
9.	Ö	Születési támogatás	13 000 000	13 000 000		13 000 000
10.	Ö	Iskolakezdési támogatás	81 000 000	80 000 000		80 000 000
		Önkormányzati feladatok összesen:	150 000 000	149 000 000	0	149 000 000
	K	KÖTELEZŐ FELADATOK	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000
	Ö	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	102 000 000	101 000 000	0	101 000 000
		Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0
		Mindösszesen:	150 000 000	149 000 000	0	149 000 000

Kimutatás
Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. évi egyéb működési célú kiadásairól (K5.)

1. tábla

Ft-ban

		Feladat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzatok		
				eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)
I.		Elvonások és befizetések:				
1.	K	Szolidaritási hozzájárulás	3 274 836 580	3 147 298 412		3 147 298 412
II.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre:				
1.	K	Köztetemesi költség más önkormányzatnak történő megtérítése	2 750 000	2 750 000		2 750 000
2.	Ö	Rendőrség támogatása	9 000 000	7 000 000		7 000 000
3.		Százhalombatta Város Nemzetiségi Önkormányzatok önkormányzati támogatása:	2 615 000	2 500 000	0	2 500 000
4.	Ö	- Szerb Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatása	1 865 000	1 500 000		1 500 000
5.	Ö	- Román Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatása	750 000	1 000 000		1 000 000
6.	Ö	Ösztöndíj támogatás (Bursa Hungarica)	450 000	450 000		450 000
III.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre:				
1.	Ö	Polgármesteri keret	6 500 000	4 000 000		4 000 000
2.		Sérültekért Alapítvány	36 454 160	33 424 360	0	33 424 360
3.	K	- Nappali ellátás	14 000 000	12 000 000		12 000 000
4.	Ö	- Támogató Szolgálat	4 500 000	2 000 000		2 000 000
5.	Ö	- Segítő Szolgálat	17 954 160	19 424 360		19 424 360
6.	Ö	Szülők Fóruma Egyesület támogatása	6 000 000	5 000 000		5 000 000
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
8.	K	Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei Szervezete támogatása (családok átmeneti otthona, hajléktalan szálló)	16 000 000	8 000 000		8 000 000
9.		Magyarok Öröksége Alapítvány	124 000 000	137 000 000	0	137 000 000
10.	Ö	- Forrás Néptáncgyűttes támogatása	25 000 000	50 000 000		50 000 000
11.	Ö	- Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola működési támogatása	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	74 000 000	74 000 000		74 000 000
13.	Ö	- Summerfest támogatása	17 000 000	5 000 000		5 000 000
14.	Ö	Százhalombattai Közbiztonsági Egyesület Polgárőr Szervezetének támogatása	12 000 000	12 000 000		12 000 000
15.	Ö	Komp üzemeltetés támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
16.	Ö	Sírius Alapítvány támogatása	1 200 000	600 000		600 000
17.	Ö	Halom Televízió Nonprofit Kft.közszerződési televíziós tájékoztatással kapcsolatos feladatok támogatása	136 700 000	110 000 000		110 000 000
18.	Ö	Promotion Service Nonprofit Kft. - Hírtükör városi közéleti lap - közszolgálati tájékoztatással kapcsolatos feladatok támogatása	48 536 000	45 000 000		45 000 000
19.	Ö	Nyugdíjas Klubok támogatása	1 719 404	1 640 227		1 640 227
20.	Ö	Egyházak támogatása	9 549 000	5 000 000		5 000 000
21.	Ö	Százhalombattai VUK SE támogatása - Óvárosi Sportközpont működési költségeihez	11 527 962	12 104 360		12 104 360
22.	Ö	Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány működési támogatása	198 211 131	50 000 000		50 000 000
23.	Ö	Szike- Közéleti és Kulturális Kezdeményezések Köre működési támogatása	2 000 000			0
24.	K	Háziorvosi mentorálási, foglalkoztatási támogatás	3 324 799			0
25.	Ö	Pest Megyei Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 500 000			0
26.	Ö	"A Remény Bajnoka Alapítvány" támogatása	5 000 000	3 000 000		3 000 000
27.	Ö	Ifjúságért Közalapítvány támogatása	500 000			0
28.	Ö	Batta Balett Stúdió támogatása (Mozdulat és Forma Bt.)	600 000			0
29.	Ö	"ARANYKAPU" Gyermeknevelési és Oktatásfejlesztési Alapítvány működési támogatása	490 000	200 000		200 000
30.	Ö	Battai Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása	2 000 000	5 000 000		5 000 000
31.	Ö	Százhalombattai Kézilabda Egyesület támogatása	46 000 000	46 000 000		46 000 000
32.	Ö	Dunamenti Energia Modellező Klub támogatása	950 000	950 000		950 000
33.		Sportszervezetek bérleti díj támogatása összesen:	198 413 102	145 820 555		145 820 555
34.	Ö	Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület	51 778 948	44 577 000		44 577 000
35.	Ö	VUK SE	107 124 342	89 348 735		89 348 735
36.	Ö	Dunafüredi Vízisport Klub	160 178			0
37.	Ö	Százhalombattai Kézilabda Egyesület	26 048 164			0
38.	Ö	Dunafüred Labdarúgó Club	5 338 488	3 017 520		3 017 520
39.	Ö	Szenior SE	1 559 022	1 562 100		1 562 100
40.	Ö	Száz Halom Városi Úszó Klub	6 403 960	7 315 200		7 315 200
41.		Sportszervezetek egyéb bérleti díj támogatása összesen:	9 652 000	60 732 000		60 732 000
42.	Ö	VUK SE Kézilabda Szakosztály bérleti díj támogatása	4 572 000	27 432 000		27 432 000
43.	Ö	Százhalombattai Kézilabda Egyesület bérleti díj támogatása	5 080 000	30 480 000		30 480 000

		Feladat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzatok		
				eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)
44.	Ö	Dunafüred Labdarúgó Club bérleti díj támogatása	0	2 460 000		2 460 000
45.	Ö	Szenior SE bérleti díj támogatása	0	360 000		360 000
46.	Ö	VUK SE Kézilabda Szakosztály utaztatási költség támogatása	0	17 700 000		17 700 000
47.	Ö	Százhalombattai Kézilabda Egyesület utaztatási költség támogatása	0	11 800 000		11 800 000
48.	Ö	Százhalombattai Kosárlabda Sportegyesület támogatása	17 000 000	8 000 000		8 000 000
49.	Ö	Dunafüredi Vízisport Klub támogatása	2 280 000	1 000 000		1 000 000
50.	Ö	Százhalombattai Lövészklub támogatása	3 325 000	3 800 000		3 800 000
51.	Ö	Százhalombattai Városi Ifjúsági Sportegyesület támogatása	5 000 000	2 500 000		2 500 000
52.	Ö	B-Cool Dance Team Sportegyesület támogatása	2 000 000	2 500 000		2 500 000
53.	Ö	Battai Testnevelő Tanárok Egyesülete támogatása	475 000	237 500		237 500
54.	Ö	Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület támogatása	2 000 000	1 000 000		1 000 000
55.	Ö	Százhalombattai Box Sportegyesület támogatása	1 425 000	712 500		712 500
56.	Ö	Dubics Tamás Horgász Egyesület támogatása	2 375 000	1 187 500		1 187 500
57.	Ö	Battai Cserkészekért Alapítvány támogatása	855 000	427 500		427 500
58.	Ö	Száz Halom Városi Úszó Klub támogatása	300 000	150 000		150 000
59.	Ö	Hírhalom Kulturális Közösségi Egyesület támogatása Százhalom Magazin, valamint könyvkiadás	4 275 000			0
60.	Ö	Összhang Egyesület a Liszt Ferenc Vegyeskar Támogatására egyesület támogatása	2 489 500	1 500 000		1 500 000
61.	Ö	Battai Életmód Klub Egyesület támogatása	600 000	300 000		300 000
62.	Ö	Poly-Art Alapítvány - Képzőművészek Erdi Közössége támogatása	400 000	200 000		200 000
63.	Ö	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége támogatása	385 000	200 000		200 000
64.	Ö	VUK SE Labdarúgó szakosztály támogatása	35 000 000	40 000 000		40 000 000
65.	Ö	Gólyahír Egyesület támogatása	420 000			0
66.	Ö	Százhalombattai Karate Egyesület támogatása	1 400 000	700 000		700 000
67.	Ö	Százhalombattai Református Egyházközség Intézményi gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatás	45 000 000	20 000 000		20 000 000
68.	Ö	Dunafüredi Utánpótlás Vízisport Egyesület támogatása	2 280 000	1 000 000		1 000 000
69.	Ö	Musica Divina támogatása	545 000			0
70.	Ö	Batta Xtreme Sport Club támogatása	427 500			0
71.	Ö	Peter Cerny Alapítvány támogatása	200 000			0
72.	Ö	Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása	100 000			0
73.	Ö	Városi Kítüntető Díjak	200 000			0
74.	Ö	Kézi Batta Nonprofit Kft.	15 000 000			0
75.	Ö	Magyarok Öröksége Alapítvány támogatása - Dél-Koreai népművészeti EXPO	12 000 000			0
76.	Ö	Véghelyzet Kft. - Üveghegy Kiadó támogatása	400 000			0
		Önkormányzati feladatok összesen:	4 342 888 138	3 966 984 914	0	3 966 984 914

	K	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 310 911 379	3 170 048 412	0	3 170 048 412
	Ö	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 022 324 759	796 936 502	0	796 936 502

		Költségvetési szervek összesen:	644 347 928	3 500 000	0	3 500 000
--	--	---------------------------------	-------------	-----------	---	-----------

		Mindösszesen:	4 987 236 066	3 970 484 914	0	3 970 484 914
--	--	---------------	---------------	---------------	---	---------------

Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. évi általános és céltartalékairól (K5.)

2. tábla

Ft-ban

	Feladat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzatok		
			eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)
1.	Ö Általános tartalék	375 186 520	101 003 046		101 003 046
2.	Céltartalékok				
3.	K Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó <u>bruttó</u> felhalmozási kiadások (szennyvíz)	33 899 482	27 293 147		27 293 147
4.	K Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó <u>bruttó</u> felhalmozási kiadások (ivóvíz)	34 716 379	44 321 674		44 321 674
5.	K Rendkívüli hibaelhárítás	6 600 799	5 000 000		5 000 000
6.	K Intézményi felújítások	21 733 288	10 000 000		10 000 000
7.	Ö Testvérvárosi kapcsolatok	0	3 500 000		3 500 000
8.	Ö Környezetvédelmi Alap	1 245 476	1 298 447		1 298 447
9.	Ö Sporthalom NKft. működési és fejlesztési kiadásai	0	500 000 000		500 000 000
10.	Ö Korshak Kft. működési és fejlesztési kiadásai	0	355 695 000		355 695 000
11.	Ö Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány működési támogatás céltartaléka	100 000 000	100 000 000		100 000 000
12.	Ö Sportszervezetek támogatása céltartalék	20 000 000			0
13.	Ö Battavayon Kft Jegyzett tőke emelés céltartaléka	0			0
14.	K Városi Sportcsarnok fejlesztése céltartalék	0			0
15.	Ö Szakellátáshoz kapcsolódó jogerős határozattal megállapított visszafizetési kötelezettség céltartalék	21 675 618			0
16.	Ö Batta-Med Kft. működési kiadásai céltartalék		20 000 000		20 000 000
					0
	Céltartalék összesen:	239 871 042	1 067 108 268	0	1 067 108 268
	Általános tartalék Kötelező feladatokra	0	0	0	0
	Általános tartalék Önként vállalt feladatokra	375 186 520	101 003 046	0	101 003 046
	Céltartalék Kötelező feladatokra	96 949 948	86 614 821	0	86 614 821
	Céltartalék Önként vállalt feladatokra	142 921 094	980 493 447	0	980 493 447

Kimutatás

Százhalombatta Város Önkormányzatának nevében végzett 2026. évi beruházásokról beruházásonként (K6.)

Ft-ban

		Feladat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzatok		
				eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)
1.	K	Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó beruházási kiadások (szennyvíz)	123 190 000			0
2.	K	Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó beruházási kiadások (ivóvíz)	0			0
3.	K	Védelmi és veszélyhelyzeti feladatok eszközbeszerzése	950 000	500 000		500 000
4.	Ö	Sporthalom NKft. Jegyzett tőke befizetés	697 707 000			0
5.	Ö	Bérlakás eszközbeszerzés	1 400 000	500 000		500 000
6.	K	Forgalomszabályozási eszközök	15 000 000	7 000 000		7 000 000
7.	K	Szent László rendelő és egyéb helyiségek mérőhely kialakítás, rekonstrukció	0			0
8.	Ö	Korshak Kft. Jegyzett tőke emelés	400 000 000			0
9.	Ö	Üzlethelyiségek eszközbeszerzése	800 000	500 000		500 000
10.	K	Egészségügyi alapellátás céljára új rendelő kialakítása	5 572 547			0
11.	K	Sebességmérő eszközök telepítése	18 018 494	3 149 600		3 149 600
12.	K	Családok Átmeneti Otthona villamos energia megtáplálásának átépítése	5 629 217			0
13.	K	Urbárium futópálya kövilágításának kiépítése	53 900 000			0
14.	K	Hága László utcában parkolóhelyek kialakítása	38 956 242			0
15.	Ö	2598/3. hrsz. ingatlanon áthaladó csatlakozóvezeték nyomvonala, valamint aszfalt burkolatú magánút kialakítása	8 180 241			0
16.	K	Sánc utca szilárd burkolatú út tervezési feladatai	1 100 000			0
17.	K	Bulcsú utca szilárd burkolatú út kiépítése	35 385 119			0
18.	K	Tölgyfa utca szilárd burkolatú útszakasz kiépítése	28 281 667			0
19.	Ö	Battavagyon Kft Jegyzett tőke emelés	2 078 000 000	1 000 000 000		1 000 000 000
20.	K	Városi ünnepi lobogózásához szükséges zászlók beszerzése	600 000	200 000		200 000
21.	K	Informatikai eszközbeszerzés	0	4 000 000		4 000 000
22.	Ö	Gépjárművásárlás Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére	8 394 769			0
23.	Ö	Hatóságilag elszállított járművek tárolásához szükséges beruházás (kamerák)	2 000 000			0
24.	K	Városi Sportcsarnok fejlesztése	944 851 895	4 919 997 860		4 919 997 860
25.	K	Játszóeszköz telepítése	6 881 584			0
26.	Ö	067/41. hrsz. földterület adásvétele	4 154 800			0
27.	Ö	Térfigyelő kamera telepítése	3 750 000			0
28.	Ö	Százhalombatta BKK – Víztorony mikrohullámú összeköttetés kapcsolati sebesség növelésének kialakítására	700 000			0
29.	K	Pityangos Óvoda új tisztító-ellenőrző akna létesítése	3 784 600			0
30.	Ö	Gépjárművásárlás	2 500 000	25 000 000		25 000 000
31.	K	Fogászati kezelőegység beszerzése	10 000 000			0
32.	Ö	Köztéri pad beszerzése és kihelyezése	1 453 896			0
33.	Ö	Katolikus templom melletti zöld területen lévő új kopjafa állítása		2 200 000		2 200 000
34.	K	Vasútállomás előtti területen parkolóhelyek kialakítása		7 000 000		7 000 000
35.	K	Versenyképes Járások Program (Térfigyelő rendszer kiépítése és Traffibox telepítése)		19 615 382		19 615 382
36.	Ö	Eötvös Loránd Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában új műhely kialakítása		25 000 000		25 000 000
		Önkormányzati feladatok összesen:	4 501 142 071	6 014 662 842	0	6 014 662 842
	K	KÖTELEZŐ FELADATOK	1 292 101 365	4 961 462 842	0	4 961 462 842
	Ö	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	3 209 040 706	1 053 200 000	0	1 053 200 000
		Költségvetési szervek összesen:	122 123 664	119 231 912	1 000 000	120 231 912
		Mindösszesen:	4 623 265 735	6 133 894 754	1 000 000	6 134 894 754

Kimutatás

Százhalombatta Város Önkormányzatának nevében végzett 2026. évi felújításokról felújításonként (K7.)

Ft-ban

		Feladat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzatok		
				eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)
1.	K	Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó felújítási bruttó kiadások (szennyvíz)	6 350 000	31 750 000		31 750 000
2.	K	Víziközmű vagyonhoz kapcsolódó felújítási bruttó kiadások (ivóvíz)	19 036 828	28 194 000		28 194 000
3.	Ö	Üzlethelyiségek felújítása	10 000 000			0
4.	Ö	Szent István téri vizes látványelemek gépészeti felújítása	5 700 000			0
5.	K	Hága László utca járda felújítás	39 503 968			0
6.	Ö	Szent István tér elektromos hálózatának felújítása	0	5 000 000		5 000 000
7.	K	BKK átjáró sérült szerkezetének felújítása	13 292 475			0
8.	K	Hamvas Béla Városi Könyvtár villamos hálózat felújítás	597 916			0
9.	K	Csónakázó-tó körárkába érkező csapadékvíz átemelését végző gépház felújítása	2 553 000			0
10.	K	SZISZKI parkoló felújítása	21 544 873			0
11.	K	Gyertyán utca felújítása	73 283 821			0
12.	K	Családok Átmeneti Otthona villámvédelmi rendszer felújítása	4 183 003			0
13.	K	Pitypangos Óvoda vizesedés miatt gépészeti felújítási munkák	280 099			0
14.	K	Százhalombattai Napsugár Óvoda B épület beázásának megszüntetésére irányuló felújítás munkák	2 311 622			0
15.	K	A Vörösmarty út felől érkező csapadékvíz elvezető rendszer torkolati szakaszának felújítása (Dunafüredi úttól a Benta pataig terjedő burkolt/nyílt árok)	15 240 000			0
16.	K	Napsugár Óvoda villamos hálózatának felújítása		30 000 000		30 000 000
		Önkormányzati feladatok összesen:	213 877 605	94 944 000	0	94 944 000
	K	KÖTELEZŐ FELADATOK	198 177 605	89 944 000	0	89 944 000
	Ö	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	15 700 000	5 000 000	0	5 000 000
		Költségvetési szervek összesen:	38 700 000	15 000 000	0	15 000 000
		Mindösszesen:	252 577 605	109 944 000	0	109 944 000

Kimutatás

Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. évi egyéb felhalmozási célú kiadásairól feladatonként (K8.)

Ft-ban

		Feladat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzatok		
				eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)
I.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
1.	Ö	Érdi Tankerületi Központ felhalmozási célú támogatása	3 000 000			0
2.	Ö	Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	500 000			0
II.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:				0
1.		Közfeladat ellátásának finanszírozása	6 000 000	0	0	0
2.	Ö	- Halom Televízió Nonprofit Kft. - eszközfejlesztés	6 000 000			0
3.	Ö	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége felhalmozási célú támogatása	617 500			0
4.	Ö	Százhalombattai Karate Egyesület felhalmozási támogatása	500 000			0
5.	Ö	Dunaújvárosi Görög Katolikus Egyház felhalmozási támogatása	396 000			0
6.	Ö	"ARANYKAPU" Gyermeknevelési és Oktásfejlesztési Alapítvány felhalmozási támogatása	40 000			0
						0
		Önkormányzati feladatok összesen:	11 053 500	0	0	0

K	KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0	0	0
Ö	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	11 053 500	0	0	0

Kimutatás
Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. évi finanszírozási bevételeiről és kiadásairól
Bevételek (B8.)

Ft-ban

		Feladat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi Finanszírozás bevételei (maradvány nélkül)			2026. évi Előző évi maradvány igénybevétele		
				eredeti előirányzat		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)
1.		B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	14 181 995 728	3 360 000 000		3 360 000 000	11 000 000 000	0	11 000 000 000
2.	Ö	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0			
3.		ebből: - hosszú lejáratú	0			0			
4.		- likviditási célú	0			0			
5.		- rövid lejáratú	0			0			
6.	Ö	2. Belföldi értékpapírok bevételei	3 999 992 129	0	0	0			
7.		ebből: - forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (uszodavásárlás)	0			0			
8.		- forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (vagyonbevonás, hiány fedezete)	0			0			
9.		- forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (lejárt értékpapír beváltás)	3 999 992 129			0			
10.		- befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0			
11.		3. Maradvány igénybevétele	6 982 003 599				11 000 000 000	0	11 000 000 000
12.		3.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 982 003 599				11 000 000 000	0	11 000 000 000
13.	K	ebből kötelező feladat	6 982 003 599				11 000 000 000		11 000 000 000
14.	Ö	önként vállalt feledat	0					0	0
15.	Ö	3.2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0						0
16.	Ö	4. Betétek megszüntetése	0			0			
17.	K	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések (állami támogatás előleg)	3 200 000 000	3 360 000 000		3 360 000 000			
		Önkormányzati feladatok összesen:	14 181 995 728	3 360 000 000		3 360 000 000	11 000 000 000	0	11 000 000 000
		EBBŐL KÖTELEZŐ FELADATOK	10 182 003 599	3 360 000 000		3 360 000 000	11 000 000 000	0	11 000 000 000
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	3 999 992 129	0		0	0	0	0
		Költségvetési szervek (Int.finansz.nélkül) összesen:	806 339 882				0	109 588 363	109 588 363
		Mindösszesen:	14 988 335 610	3 360 000 000		3 360 000 000	11 000 000 000	109 588 363	11 109 588 363

Kiadások (K9.)

Ft-ban

		Feladat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzatok		
				eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat
1.	Ö	1. Hitel-, kölcsön törlesztés	0	0	0	0
2.		ebből: - hosszú lejáratú	0			0
3.		- likviditási célú	0	0		0
4.		- rövid lejáratú		0		0
5.		2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Ö	ebből: - forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0			0
7.	Ö	- befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0			0
8.	Ö	3. Pénzeszközök betétként elhelyezése	9 911 678 946	5 508 610 251	0	5 508 610 251
9.		ebből: - betétlekötés	9 118 851 038	5 138 672 967		5 138 672 967
10.		- betétlekötés lakás számlák	792 827 908	369 937 284		369 937 284
11.	K	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 269 602 209	3 446 938 435		3 446 938 435
12.		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	13 181 281 155	8 955 548 686	0	8 955 548 686
	K	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 269 602 209	3 446 938 435	0	3 446 938 435
	Ö	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	9 911 678 946	5 508 610 251	0	5 508 610 251
		Finanszírozási egyenleg	1 807 054 455	5 404 451 314	109 588 363	5 514 039 677

Kimutatás
Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. évi saját bevételeiről
Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó, valamint központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokról

Ft-ban

Feladat megnevezése		2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzatok					
			B1. működési célú támogatás Államháztartáson belülről			B2. felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		
			eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)
1.	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 926 326 182	2 451 446 179	0	2 451 446 179			
2.	B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	2 271 978 254	2 329 166 179	0	2 329 166 179			
K	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	441 483 496	515 373 396	0	515 373 396			
3.	Polgármesteri iktéményhez és költségértítéshez nyújtott támogatása	7 969 942	4 671 482		4 671 482			
4.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	281 190 040	345 123 200		345 123 200			
5.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	35 391 200	35 391 200		35 391 200			
6.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	39 538 200	53 121 000		53 121 000			
7.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 601 455	3 601 455		3 601 455			
8.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	22 982 159	22 982 159		22 982 159			
9.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	50 713 600	50 386 000		50 386 000			
10.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	96 900	96 900		96 900			
11.	K B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	924 097 002	944 402 624	0	944 402 624			
12.	Óvodapedagógusok és ped.munkát segítő k bértámogatása	778 921 900	803 245 000		803 245 000			
13.	Óvodák működtetési támogatása	107 389 002	101 407 624		101 407 624			
14.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	37 786 100	39 750 000		39 750 000			
15.	K B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	504 525 634	538 070 436	0	538 070 436			
16.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	48 398 260	48 398 260	0	48 398 260			
17.	Család és gyermekjóléti szolgálat	25 704 000	25 704 000		25 704 000			
18.	Szociális étkeztetés	8 232 360	8 232 360		8 232 360			
19.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	75 000	75 000		75 000			
20.	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	8 425 300	8 425 300		8 425 300			
21.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 961 600	5 961 600		5 961 600			
22.	Idősek átmeneti és tartós ellátása	127 794 859	135 377 051		135 377 051			
23.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	240 491 400	266 208 800		266 208 800			
24.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása	87 841 115	88 086 325		88 086 325			
25.	K B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	323 536 182	288 496 788	0	288 496 788			
26.	Gyermekekéktetés támogatása	323 479 752	288 417 588		288 417 588			
27.	Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetése	56 430	79 200		79 200			
28.	K B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 586 253	42 822 935	0	42 822 935			
29.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	40 081 856	39 822 935		39 822 935			
30.	Múzeumi feladatok támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000			
31.	Könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatás	1 704 000	0		0			
32.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	29 800 397	0		0			
33.	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0			
34.	K Bérkompenzáció támogatása	0	0		0			
35.	K B116. Elszámolásból származó bevételek -előző évi beszámoló alapján	3 749 687	0		0			
36.	B12. ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI	641 347 928	0	0	0			
37.	K 1. Előző évi maradvány átvétele Intézményektől	553 512 580	0		0			
38.	ÁIG 1. Előző évi maradvány átvétele Intézményektől	1 500 809	0		0			
39.	Ö 1. Előző évi maradvány átvétele Intézményektől	86 334 539	0		0			
40.	B16. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	13 000 000	122 280 000	0	122 280 000			
41.	K Otthontámogatás	0	97 280 000		97 280 000			
42.	K Százhalombattai Százsorszép Óvoda megszűnt intézmény záró pénzkészletének áttutalt bevétele	0			0			
43.	Ö Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által biztosított támogatás (Summerfest Nemzetközi Folkloresztivál és Népművészeti Vásár)	13 000 000	25 000 000		25 000 000			
44.	Ö Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások támogatása	0			0			
45.	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	61 213 382				1 000 000 000	0	1 000 000 000
46.	K B21. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	41 598 000				1 000 000 000	0	1 000 000 000
47.	1. Vis maior támogatás	41 598 000						0
48.	2. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi)							0
49.	3. Közművelődési érdekeltségénövelő támogatás							0
50.	5. Adóágkonszolidációban nem részesült önk. Támogatása							0
51.	6. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Duna utca)							0
52.	7. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai (Városi Sportcsarnok fejlesztési támogatás)					1 000 000 000		1 000 000 000
53.	B25. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	19 615 382				0	0	0
54.	K Versenyképes Járások Program (Térfigyelő rendszer kiépítése és Traffibox telepítése)	19 615 382				0		0
	Önkormányzati feladatok összesen:	2 987 539 564	2 451 446 179	0	2 451 446 179	1 000 000 000	0	1 000 000 000
	KÖTELEZŐ FELADATOK	2 886 704 216	2 426 446 179	0	2 426 446 179	1 000 000 000	0	1 000 000 000
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	1 500 809	0	0	0	0	0	0
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	99 334 539	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0
	Költségvetési szervek összesen:	35 583 300	34 835 300	0	34 835 300	0	0	0
	Mindösszesen:	3 023 122 864	2 486 281 479	0	2 486 281 479	1 000 000 000	0	1 000 000 000

Kimutatás
Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. évi saját bevételeiről
Helyi adóbevételekről (B3.)

Ft-ban

		Feladat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzatok		
				eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)
1.	Ö	B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	1 250 000 000	1 250 000 000	0	1 250 000 000
2.		Építményadó	750 000 000	750 000 000		750 000 000
3.		Telekadó	500 000 000	500 000 000		500 000 000
4.		B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	8 652 000 000	8 700 000 000	0	8 700 000 000
5.	K	Iparűzési adó	8 652 000 000	8 700 000 000		8 700 000 000
6.	Ö	B36. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	13 215 980	10 800 000	0	10 800 000
7.		Rendőrségi bírság, helyszíni bírság, kintlévőség	0			0
8.		Pótlékok, bírság (adó)	12 300 000	10 600 000		10 600 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	915 980	200 000		200 000
		B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 915 215 980	9 960 800 000	0	9 960 800 000
		KÖTELEZŐ FELADATOK	8 652 000 000	8 700 000 000	0	8 700 000 000
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 263 215 980	1 260 800 000	0	1 260 800 000

Kimutatás
Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. évi működési bevételeiről

Ft-ban

Feladat megnevezése		2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzatok					
			B4. Működési bevételek			B6. Működési célú átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről		
			eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)
1.	B401 KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS ELLENÉRTÉKE	0	0		0			
2.	B402 SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE	199 784 695	198 697 421	0	198 697 421			
3.	Ö Helyiségek tartós bérbeadása (önkormányzati tulajdon bérbeadása)	86 811 655	86 390 300		86 390 300			
4.	Ö Helyiségek eseti bérbeadása	0			0			
5.	Ö Földterület, termőföld bérbeadása (haszonbérleti díj)	1 132 728	599 339		599 339			
6.	Ö Bérleti díj (Egészségügyi központ, óváros, uszoda, sportközpont, strand)	111 840 312	111 707 782		111 707 782			
7.	Ö Reklámcélú eszközök elhelyezési díja	0			0			
8.	Ö Egyéb bevétel	0			0			
9.	B403 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE	15 526 414	11 523 468	0	11 523 468			
10.	Ö Alaptev. sajátos szolgáltatás ellenértéke (továbbszámlázások)	15 526 414	11 523 468		11 523 468			
11.	B404 TULAJDONOSI BEVÉTELEK	2 908 160 330	220 918 694	0	220 918 694			
12.	Ö Bérleti díjak (ingatlankezelés)	160 167 456	173 547 644		173 547 644			
13.	K Víziközmű vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (szennyvíz)	19 602 450	18 923 650		18 923 650			
	K Víziközmű vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (ivóvíz)	28 338 575	28 447 400		28 447 400			
14.	Ö Építményi jog bevétel	2 700 051 849			0			
15.	B405 ELLÁTÁSI DÍJAK	0	0	0	0			
16.	B406 KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	1 060 819 555	86 101 966	0	86 101 966			
17.	Ö Telekforgalmazás ÁFA-ja	972 044 555			0			
18.	Ö Értékesítés (gépjármű, tárgyi eszköz) ÁFA-ja	0			0			
19.	Ö Egyéb kiszámlázott ÁFA	75 830 923	73 311 783		73 311 783			
20.	K Egyéb kiszámlázott ÁFA	12 944 077	12 790 183		12 790 183			
21.	B407 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÍTÉSE	0	0	0	0			
22.	K Áfa visszatérítés	0			0			
23.	Ö Áfa visszatérítés	0			0			
24.	B4081 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0	0	0	0			
26.	B4082 EGYÉB KAPOTT JÁRÓ KAMATOK ÉS KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK	917 497 871	400 500 000	0	400 500 000			
27.	Ö Kamatbevétel (Betét)	700 000 000	400 000 000		400 000 000			
28.	Ö Kamatbevétel (Lakás)	500 000	500 000		500 000			
29.	Ö Kamatbevétel (Értékpapír)	216 997 871			0			
30.	Ö Kamatbevétel (Zárszámadás alapján, egyéb)	0			0			
31.	B4091 RÉSZESEDÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0			
32.	Ö Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0			0			
33.	B4092 MÁS EGYÉB PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0			
34.	Ö Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (ügyfélkövetelés)	0			0			
35.	B410 BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FIZETETT KÁRTÉRÍTÉS	0	0	0	0			
36.	Ö Kártérítés (önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kártérítés)	0			0			
37.	B411 EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 466	0	0	0			
38.	Ö Battai Víziközmű Kft-től átvett hátralék	0			0			
39.	Ö Egyéb működési bevételek (segélyek visszautalása, BURSA ösztöndíj visszautalás, fel nem használt támogatás visszautalás, stb.)	9 466			0			

Feladat megnevezése		2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzatok					
			B4. Működési bevételek			B6. Működési célú átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről		
			eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)
40.	Ö B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	40 000 000				0	0	0
41.	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	40 000 000						0
42.	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
	Önkormányzati feladatok összesen:	5 141 798 331	917 741 549	0	917 741 549	0	0	0
	KÖTELEZŐ FELADATOK	60 885 102	60 161 233	0	60 161 233	0	0	0
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	5 080 913 229	857 580 316	0	857 580 316	0	0	0
	Költségvetési szervek összesen:	479 078 939	536 639 173	0	536 639 173	0	0	0
	Mindösszesen:	5 620 877 270	1 454 380 722	0	1 454 380 722	0	0	0

Kimutatás
Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. évi felhalmozási bevételeiről

Ft-ban

Feladat megnevezése		2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzatok					
			B5. Felhalmozási bevételek			B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről		
			eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)	eredeti előirányzat	előző évről kötelezettség vállalások	eredeti előirányzat (kötelezettség vállalásokkal)
1.	B51. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0			
2.	B52. INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	980 613 172	8 000 000	0	8 000 000			
3.	Lakásértékesítés, garázsértékesítés, egyéb ingatlanértékesítés	80 500 000	8 000 000		8 000 000			
4.	Telekforgalmazás	900 113 172			0			
5.	B53. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0			
6.	Tárgyi eszközök értékesítése	0			0			
7.	B54. RÉSZESÉDESEK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0			
8.	Részesedések értékesítése							
9.	B55. RÉSZESÉDESEK MEGSZÜNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK	0	0		0			
10.	B71. FELHALMOZÁSI CÉLÚ GARANCIA ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ MEGTÉRÜLÉSEK	0				0		0
11.	B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE AZ EURÓPAI UNIÓTÓL	0				0		0
12.	B73. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE KORMÁNYOKTÓL ÉS MÁSHAT	0				0		0
13.	B74. FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL	16 000 000				16 000 000	0	16 000 000
14.	Munkáltatói kölcsön törlesztések	1 000 000				1 000 000		1 000 000
15.	Lakáscélú támogatás törlesztés	15 000 000				15 000 000		15 000 000
16.	Közműkölcsön visszafizetés (lakossági) és közműfejlesztési hj.	0						0
17.	B75. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0				0	0	0
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - önkormányzat	0						0
	Ö B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	980 613 172	8 000 000	0	8 000 000			
	Ö B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 000 000				16 000 000	0	16 000 000
	KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	996 613 172	8 000 000	0	8 000 000	16 000 000	0	16 000 000
	Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	996 613 172	8 000 000	0	8 000 000	16 000 000	0	16 000 000

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

Kimutatás

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

Ft-ban

	Döntés	Megnevezés	2027.	2028.	2029.
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	141 000 000	141 000 000	141 000 000
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	300 000 000	300 000 000	300 000 000
2.	128/2018. (V.30.) Ök. 322/2020. (V.21) PM.	Iskola-egészségügyi ellátás finanszírozás-kiegészítésére	7 029 747	7 029 747	7 029 747
3.	312/2024. (XII.05.) Ök.	Zöldfelületek, parkok fenntartása 2025.04.01-2030.03.31-ig	600 000 000	600 000 000	600 000 000
4.	233/2024. (X.17.) Ök.	Víziközmű GFT	60 000 000	60 000 000	60 000 000
5.	29/2021. (X.23.) Ök.	Ösztöndíj támogatás (Bursa Hungarica)	2 000 000		
6.	301/2023. (XI.30.) Ök.	Százhalmobattai VUK SE támogatása - Óvárosi Sportközpont működési költségeihez, egyéb működési célú támogatás	12 104 360	12 104 360	12 104 360
7.	250/2024. (X.17.) Ök.	Tesco postai kirendeltség	25 648 823	26 931 264	28 277 827
8.	274/2024. (XII.05.) Ök.	Városi Sportcsarnok fejlesztése	1 373 305 629		
9.	283/2024. (XII.05.) Ök.	Fészek Egyesület - gyermekek átmeneti gondozása	13 380 000	13 380 000	13 380 000
10.	38/2025. (I.30.) Ök.	Agyhártya gyulladás elleni védőoltás	6 921 500	6 921 500	6 921 500
11.	51/2025. (I.30.) Ök.	Komp üzemeltetés	1 000 000		
12.	203/2025. (VI.26.) Ök.	Sportszervezetek bérleti díj támogatása	11 282 680		
13.					
III. Átmeneti gazdálkodáshoz szükséges előirányzatok					
1.		Működési kiadásokra	137 820 678		
2.		Felhalmozási kiadásokra			
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 térfigyelő rendszer karbantartása	4 100 000	410 000	
5.		Városi közvilágítás (közbeszerzési eljárás, karbantartás, áramdíj)	312 000 000	31 000 000	
6.		Gépjárművek fenntartási költsége és mélygarázs bérleti díja	2 640 000	2 640 000	2 640 000
7.		Vízkezelő járuléka (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	360 000	360 000	360 000
11.		Ixnet fogász szervíz díj	1 800 000	1 800 000	1 800 000
12.		Ixnet háziorvos	8 400 000	8 400 000	8 400 000
13.		Beteghívó rendszer működtetése az egészségügyi alapellátásban	480 000	480 000	480 000
14.		300 adag Rotavírus elleni védőoltás beszerzés	6 950 000	6 950 000	6 950 000
15.		Vízrendezési, belvízmentesítési feladatok	180 000	200 000	200 000
16.		E-töltő üzemeltetés díja	400 000	400 000	400 000

	Döntés	Megnevezés	2027.	2028.	2029.
17.		ÖK feladatokhoz kapcsolódó kiadások - szakértői díj	111 850 000	104 000 000	104 000 000
18.		Városi térfigyelő kamerarendszer karbantartása és működtetése (rendőrség)	1 695 000	1 695 000	1 695 000
19.		Köztisztasági feladatok	20 000 000	20 000 000	20 000 000
20.		Építési és településfejlesztési feladatok	30 000 000	30 000 000	30 000 000
21.		Helyi utak fenntartása	104 000 000	104 000 000	104 000 000
22.		Erdőterületek fenntartási munkái	762 000		
23.		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiadások - bérleti díjak	600 000	600 000	600 000
24.		Okospadok üzemeltetése, karbantartása és szoftveres támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
25.		Bérbe adott ingatlanok továbbszámlázott kiadásai	300 000	300 000	300 000
26.		SZÁKOM Nkft. - hálózathelyettesítés	500 000	500 000	500 000
27.		Önkormányzati vagyonbiztosítás	12 000 000		
28.		Informatikai szolgáltatás	108 000	108 000	108 000
		Önkormányzati feladatok összesen:	3 338 225 873	1 508 588 727	1 478 525 290
V. Költségvetési szervek költségvetésében szükséges előirányzatok					
1.		Polgármesteri Hivatal	18 167 454	11 300 000	11 300 000
2.		Városi Családsegítő és Gondozási Központ	29 385 752	29 385 752	29 385 752
3.		Barátság Művelődési Központ	2 537 210	2 537 210	2 537 210
4.		Hamvas Béla Városi Könyvtár	7 199 630	7 199 630	7 199 630
5.		Matrica Múzeum	848 744	848 744	848 744
		Költségvetési szervek összesen:	58 138 790	51 271 336	51 271 336
		Mindösszesen	3 396 364 663	1 559 860 063	1 529 796 626

Kimutatás
Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. évi közvetett támogatásairól

Adóelengedések, adókedvezmények, adómentességek

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Adózók száma	Adónem	Adó összege
Méltányosságból törölt adó	14	Összesen	1 196 936
	4	Pótlék	296 936
	10	Helyi iparűzési adó	900 000
	349	Összesen	7 925 525
2.500 e Ft adóalap alatti mentesség	341	Helyi iparűzési adó	6 783 667
Háziorvos vállalkozó adóalap mentesség	8		1 141 858
Összesen:	363	Összesen:	9 122 461

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	108 444 808
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	312 075
Egyéb közvetett támogatások összesen:	108 756 883

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	117 879 344
--	--------------------

Százhalombatta Város Önkormányzatának 2026. 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)	304 173 046	286 809 858	189 529 858	189 529 858	189 529 858	189 529 858	189 529 858	189 529 858	189 529 858	189 529 858	189 529 858	189 529 853	2 486 281 479
2.	B3 Közhatalmi bevételek (11. sz. melléklet)	880 000	880 000	5 226 080 000	880 000	100 880 000	880 000	880 000	880 000	4 625 880 000	880 000	880 000	920 000	9 960 800 000
3.	B4 Működési bevételek (12. sz. melléklet)	112 575 051	112 534 780	113 404 985	143 485 602	113 404 987	123 564 987	123 605 269	123 531 324	113 357 990	143 438 606	114 119 151	117 357 990	1 454 380 722
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök (12. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+...+4)	417 628 097	400 224 638	5 529 014 843	333 895 460	403 814 845	313 974 845	314 015 127	313 941 182	4 928 767 848	333 848 464	304 529 009	307 807 843	13 901 462 201
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10. sz. melléklet)	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000
7.	B5 Felhalmozási bevételek (13. sz. melléklet)	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 663	8 000 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (13. sz. melléklet)	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 337	16 000 000
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	2 000 000	1 002 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 024 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	419 628 097	1 402 224 638	5 531 014 843	335 895 460	405 814 845	315 974 845	316 015 127	315 941 182	4 930 767 848	335 848 464	306 529 009	309 807 843	14 925 462 201
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (BEVÉTELEK 10 - KIADÁSOK 14)	-1 424 792 736	-146 381 325	3 286 834 871	-2 594 133 377	-779 329 425	-1 105 543 112	-1 288 051 758	-921 113 629	3 537 427 217	-2 209 635 957	-896 515 389	-972 805 062	-5 514 039 677
12.	Maradvány igénybevétele	11 080 223 515	29 364 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 109 588 363
13.	Egyéb finanszírozási bevételek	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	3 360 000 000
14.	B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9. sz. melléklet) (12+13)	11 360 223 515	309 364 848	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	14 469 588 363
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEVÉTELEK 14 - KIADÁSOK 15)	10 993 285 080	29 364 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 508 610 251	5 514 039 677
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	11 779 851 612	1 711 589 486	5 811 014 843	615 895 460	685 814 845	595 974 845	596 015 127	595 941 182	5 210 767 848	615 848 464	586 529 009	589 807 843	29 395 050 564
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEVÉTELEK 16 - KIADÁSOK 16)	9 568 492 344	-117 016 477	3 286 834 871	-2 594 133 377	-779 329 425	-1 105 543 112	-1 288 051 758	-921 113 629	3 537 427 217	-2 209 635 957	-896 515 389	-6 481 415 312	0

KIADÁSOK														
Sor sz	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	K1 Személyi juttatások (3. sz. melléklet)	349 751 773	425 191 792	354 932 624	351 327 620	354 416 202	353 180 376	347 928 014	349 690 892	355 587 313	351 933 018	353 891 400	373 956 375	4 321 787 399
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (3. sz. melléklet)	66 660 988	74 153 216	54 808 171	53 769 426	55 065 420	53 504 268	52 531 748	52 913 365	55 456 043	53 709 375	54 599 620	63 019 047	690 190 682
3.	K3 Dologi kiadások (3. sz. melléklet)	521 580 722	308 566 212	315 452 989	281 277 206	293 926 460	322 747 902	304 240 526	275 032 425	332 628 571	285 019 366	308 430 271	346 186 165	3 895 088 815
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	10 765 800	5 765 800	5 576 200	149 000 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	415 422 562	398 721 115	111 337 168	1 833 505 565	58 837 168	241 686 391	456 512 977	26 587 168	156 751 989	1 373 710 565	31 336 392	34 187 168	5 138 596 228
8.	Működési kiadások (1+...+5)	1 359 181 845	1 212 398 135	842 296 752	2 525 645 617	768 011 050	976 884 737	1 166 979 065	769 989 650	921 189 716	2 075 138 124	754 023 483	822 924 955	14 194 663 124
9.	K6 Önkormányzati beruházások (6. sz. melléklet)	475 219 662	326 188 502	1 391 863 894	391 663 894	399 613 894	417 113 894	401 813 494	435 996 835	437 351 589	456 516 971	439 001 589	442 318 624	6 014 662 842
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	10 019 326	10 019 326	10 019 326	10 019 326	10 019 326	10 019 326	10 019 326	10 019 326	10 019 326	10 019 326	10 019 326	10 019 326	120 231 912
11.	K7 Felújítások (7. sz. melléklet)	0	0	0	2 700 000	7 500 000	17 500 000	25 255 000	21 049 000	24 780 000	3 810 000	0	7 350 000	109 944 000
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (8. sz. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	485 238 988	336 207 828	1 401 883 220	404 383 220	417 133 220	444 633 220	437 087 820	467 065 161	472 150 915	470 346 297	449 020 915	459 687 950	6 244 838 754
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	1 844 420 833	1 548 605 963	2 244 179 972	2 930 028 837	1 185 144 270	1 421 517 957	1 604 066 885	1 237 054 811	1 393 340 631	2 545 484 421	1 203 044 398	1 282 612 905	20 439 501 878
15.	K9 Finanszírozási kiadások (9. sz. melléklet)	366 938 435	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000	5 788 610 251	8 955 548 686
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	2 211 359 268	1 828 605 963	2 524 179 972	3 210 028 837	1 465 144 270	1 701 517 957	1 884 066 885	1 517 054 811	1 673 340 631	2 825 484 421	1 483 044 398	7 071 223 155	29 395 050 564

Százhalombatta Város Önkormányzatának következő 3 év tervezett költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Közigazgatási tagolásban
2027-2029. évek

B E V É T E L E K						
Megnevezés	2024. évi	2025. évi	2026. évi	várható bevételek		
(adatok ezer Ft-ban)	teljesítés	módosított	eredeti	2027. évi	2028. évi	2029. évi
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 786 199 145	2 961 161 482	2 486 281 479	2 265 500 000	2 265 500 000	2 265 500 000
B3 Közhatalmi bevételek	10 316 433 574	9 915 215 980	9 960 800 000	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000
B4 Működési bevételek	1 988 484 783	5 579 377 270	1 454 380 722	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	41 500 000	0	0	0	0
Működési bevételek	15 091 117 502	18 497 254 732	13 901 462 201	13 765 500 000	13 765 500 000	13 765 500 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	61 961 382	1 000 000 000	0		
B5 Felhalmozási bevételek	20 175 758	980 613 172	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 749 889	16 000 000	16 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási bevételek	42 925 647	1 058 574 554	1 024 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 134 043 149	19 555 829 286	14 925 462 201	13 785 500 000	13 785 500 000	13 785 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 632 920 300	-1 807 054 455	-5 514 039 677	-2 564 500 000	-1 314 500 000	-1 164 500 000
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	16 607 096 064	14 988 335 610	14 469 588 363	9 308 610 251	6 694 110 251	5 329 610 251
ebből: 1. Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	3 999 992 129	0			
(vaonvonbevonás: hiány fedezete)						
3. Maradvány igénybevétele	13 572 884 600	7 788 343 481	11 109 588 363	5 508 610 251	2 894 110 251	1 529 610 251
4. Betétek megszüntetése	0	0	0			
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 034 211 464	3 200 000 000	3 360 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000
B8 Finanszírozási bevételek	16 607 096 064	14 988 335 610	14 469 588 363	9 308 610 251	6 694 110 251	5 329 610 251
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	9 573 890 029	1 807 054 455	5 514 039 677	2 564 500 000	1 314 500 000	1 164 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 741 139 213	34 544 164 896	29 395 050 564	23 094 110 251	20 479 610 251	19 115 110 251
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 940 969 729	0	0	0	0	0

K I A D Á S O K						
Megnevezés	2024. évi	2025. évi	2026. évi	várható kiadások		
(adatok ezer Ft-ban)	teljesítés	módosított	eredeti	2027. évi	2028. évi	2029. évi
K1 Személyi juttatások	3 577 914 197	4 205 154 709	4 321 787 399	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	533 263 789	693 235 715	690 190 682	650 000 000	650 000 000	650 000 000
K3 Dologi kiadások	3 416 480 197	5 834 954 849	3 895 088 815	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 986 374	150 000 000	149 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 218 859 759	5 592 641 628	5 138 596 228	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
ebből Szolidaritási hozzájárulás	3 436 571 187	3 274 836 580	3 147 298 412	3 200 000 000	3 200 000 000	3 200 000 000
ebből Általános tartalék	0	375 186 520	101 003 046	100 000 000	100 000 000	100 000 000
ebből céltartalék	0	239 871 042	1 067 108 268	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
Működési kiadások	12 865 504 316	16 475 986 901	14 194 663 124	14 500 000 000	14 500 000 000	14 500 000 000
K6 Önkormányzati beruházások	3 307 803 686	4 501 142 071	6 014 662 842	1 500 000 000	250 000 000	100 000 000
K6 Intézményi beruházások (eszközfejlesztések)	116 549 602	122 123 664	120 231 912	150 000 000	150 000 000	150 000 000
K7 Felújítások	1 009 678 364	252 577 605	109 944 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	467 427 481	11 053 500	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási kiadások	4 901 459 133	4 886 896 840	6 244 838 754	1 850 000 000	600 000 000	450 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 766 963 449	21 362 883 741	20 439 501 878	16 350 000 000	15 100 000 000	14 950 000 000
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	7 033 206 035	13 181 281 155	8 955 548 686	6 744 110 251	5 379 610 251	4 165 110 251
ebből: 1. Hitel-, kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	3 999 992 129	0	0		0	0
3.Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	9 911 678 946	5 508 610 251	2 894 110 251	1 529 610 251	315 110 251
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 033 213 906	3 269 602 209	3 446 938 435	3 850 000 000	3 850 000 000	3 850 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	7 033 206 035	13 181 281 155	8 955 548 686	6 744 110 251	5 379 610 251	4 165 110 251
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 800 169 484	34 544 164 896	29 395 050 564	23 094 110 251	20 479 610 251	19 115 110 251