

4. melléklet a ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat
2025. évi kiadási előirányzatai

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2024. évi teljesítés	2025.évi terv	1.sz.módosítás 2025.06.25.	2.sz.módosítás 2025.10.01.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ei-hez képest
7. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre							
7.1 Orvosok, fogorvosok támogatása	2 999 990	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0
7.2. Városörség támogatása	7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0
7.3 Hegyörség támogatása	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0
7.4 Volán Busz Zrt támogatása	7 756 601	224 461 000	224 461 000	224 461 000	0	224 461 000	0
7.5. Helyi tömegközlekedés támogatása (OMI Kft)	117 234 293	127 133 000	137 030 565	137 030 565	0	137 030 565	9 897 565
7.6 Civil szervezetek támogatása	18 239 900	10 000 000	20 424 700	22 696 100	0	22 696 100	12 696 100
7.7 Egyházak támogatása	2 259 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0
7.8 Sportszervezetek támogatása	44 581 706	44 510 000	45 410 000	45 510 000	45 510 000	0	1 000 000
7.9 Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 200 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000
7.10 Sport Kft működtetése							0
7.10.1. Sport Kft. működési támogatás	423 979 000	399 831 851	399 831 851	399 831 851	399 831 851	0	0
7.10.2. Sport Kft. kiegészítő támogatás	0	54 045 315	77 545 315	77 545 315	77 545 315	0	23 500 000
7.11. Kincses Állatotthon Alapítvány	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0
7.12. Törökbálinti labdarúgás sport támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
7.13. RADO Kosárlabda Sportegyesület támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Egyéb működési célú pénzeszköztáradás államházt. kívülre összesen	646 850 490	897 181 166	943 343 431	945 714 831	542 887 166	402 827 665	-897 181 166
8. Tartalékok							
8.1. Céltartalékok	0	172 606 652	196 351 247	119 154 276	119 154 276	0	-53 452 376
8.2. Általános tartalék	0	40 000 000	39 988 789	17 010 002	17 010 002	0	-22 989 998
Tartalékok összesen	0	212 606 652	236 340 036	136 164 278	136 164 278	0	-76 442 374
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh.kívülre (Sport Kft. tagi kölcsön)							
33 000 000							
Egyéb működési célú kiadások összesen	2 179 021 903	2 910 666 228	3 115 575 282	3 018 470 924	2 589 473 282	428 997 642	107 804 696
I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)	3 054 127 089	4 143 179 389	4 409 317 421	4 422 437 959	3 739 674 292	682 763 668	279 258 570
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai							
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	422 443 016	936 736 682	944 859 900	899 564 896	756 164 896	143 400 000	-37 171 786
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	173 215 371	224 187 000	333 454 770	351 269 514	206 875 396	144 394 118	127 082 514
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
11. Egyéb felhalmozási pénzeszköztáradás államháztartáson belülre							
11.1 Fejlesztési célú támogatás áh belülre	0	0	0	635 000	635 000	0	635 000
Összesen:	0	0	0	635 000	635 000	0	635 000
12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáradás államházt. kívülre							
12.1.Sport Kft. fejlesztési célú támogatása	0	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	0	0
Összesen:	0	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	595 658 387	1 200 543 682	1 317 934 670	1 291 089 410	1 003 295 292	287 794 118	90 545 728
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	3 649 785 476	5 343 723 071	5 727 252 091	5 713 527 369	4 742 969 584	970 557 786	369 804 298
III. Finanszírozási kiadások							
16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	0	0
17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*	4 651 511 170	5 262 651 805	5 284 995 713	5 306 943 048	5 292 997 110	13 945 938	44 291 243
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	14 600 000 000						0
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2025. évi állami támogat. előleg)	1 227 611 485	56 206 700	836 571 225	1 175 852 855	1 175 852 855	0	1 119 646 155
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok							
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)	19 658 042 161	5 580 574 971	6 744 468 516	7 070 025 424	6 099 467 639	970 557 786	1 489 450 453
* Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel.							
** Törvény szerinti Fordított ÁFA kiadásai dologi kiadásnak minősül							

4.1 melléklet a
ÖK rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadási felújításonként

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2025.évi terv	1.sz.módosítás 2025.06.25.	2.sz.módosítás 2025.10.01.	Kötelező feladat 2025	Ft		
						Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ei-hez képest
	Önkormányzat felújításai							
1	Járda- és útfelújításfelújítás	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	0	0	0
2	Ivóvízrendszer felújítás	25 400 000	25 400 000	25 400 000	0	25 400 000	0	0
3	Szennyvíz rendszer felújítás	52 070 000	52 919 630	52 919 630	0	52 919 630	849 630	0
4	Önkormányzati intézmények felújításai	1 717 000	1 717 000	1 946 365	0	1 946 365	229 365	229 365
5	TOP-+-1.2.3-21-T1 EU pályázatból megvalósuló útfelújítás	0	83 174 500	83 174 500	83 174 500	0	83 174 500	0
6	Sportpálya klubépület tetőtéri ablakainak cseréje	8 000 000	8 000 000	0	0	0	-8 000 000	-8 000 000
7	Temető felújítás (halothűtő, ravatalozó, urnafal csere, kerítés, műkökereszt)	39 000 000	39 000 000	13 800 000	13 800 000	0	-25 200 000	-25 200 000
8	Baross utca komplett parkfelújítás	7 000 000	7 000 000	0	0	0	-7 000 000	-7 000 000
9	Rudák játszótér mászóvár csere, kerítéscsere	20 000 000	0	0	0	20 000 000	-20 000 000	0
10	Tuskevár sportpálya kerítéscsere	15 000 000	0	0	0	15 000 000	-15 000 000	0
11	Tuskevár + Széchenyi tér játszótér mászóvár csere	25 000 000	0	0	0	25 000 000	-25 000 000	0
12	Művelődési ház épületének állagmegóvó és értéknövelő fejl.	0	25 243 640	29 164 765	29 164 765	0	29 164 765	3 921 125
13	Játszótér és közösségi tér fejlesztése	0	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	0
14	Zimándy iskola játszóudvar vízelvezetés			4 128 123	0	4 128 123	4 128 123	4 128 123
15	Városháza padlófűtés megújuló energia hasznosító berendezés felújítása			7 976 499	7 976 499	0	7 976 499	7 976 499
16	Bóbita óvoda fűtőkorszerűsítés			41 759 632	41 759 632	0	41 759 632	41 759 632
	összesen:	224 187 000	333 454 770	351 269 514	206 875 396	144 394 118	127 082 514	17 814 744
	Összesen:	224 187 000	333 454 770	351 269 514	206 875 396	144 394 118	127 082 514	17 814 744
	Intézmények felújításai			4 355 000	4 355 000	0	4 355 000	4 355 000
	** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve	0	0	0	0	0	0	0
	* Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Korrigált összesen:	224 187 000	333 454 770	355 624 514	211 230 396	144 394 118	131 437 514	22 169 744

4.2 melléklet a ÖK rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sorszám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2025.évi terv	1.sz.módosítás 2025.06.25.	2.sz.módosítás 2025.10.01.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ei-hez képest
	Önkormányzat							
1	Temető fejlesztése	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0
2	Ingatlan vásárlás (488/2 hrsz tulajdoni hányad vásárlás)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0
3	Egyéb kisebb beruházások	5 408 308	5 408 308	5 408 308	5 408 308		0	0
4	Ivóvíz rendszer fejlesztés	107 624 000	107 624 000	99 624 000	99 624 000	0	-8 000 000	-8 000 000
5	Szennyvíz rendszer fejlesztés	41 910 000	44 862 750	44 862 750	44 862 750	0	2 952 750	0
6	Traffiboxok beszerzése és telepítése	12 078 915	12 078 915	12 078 915	12 078 915		0	0
7	Energetikai fejlesztések (intézmények, közvilágítás)	450 000 000	455 302 756	447 302 756	447 302 756	0	-2 697 244	-8 000 000
8	Kerékpárforgalmi hálózati terv	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000		0	0
9	Vízkérelhárítási Stratégia végrehajtása	7 392 770	19 965 770	19 965 770	19 965 770	0	12 573 000	0
10	4354/9 ingatlanon csapadékvíz elvezető csatorna építése	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000		0	0
11	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	25 321 300	25 321 300	25 321 300	25 321 300	0	0	0
12	Ortofotó készítése	5 842 000	5 842 000	5 842 000	5 842 000	0	0	0
13	2023. évi Közösségi költségvetés megvalósítása	33 700 000	33 700 000	33 700 000	0	33 700 000	0	0
14	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	7 505 189	7 505 189	7 505 190	7 505 190	0	1	1
15	Órház utca kétirányúsításának tervezése	29 794 200	29 794 200	29 794 200	29 794 200	0	0	0
16	Kazáncserék (1 db nagy teljesítményű + 5 db átlagos)	12 110 000	12 110 000	12 110 000	12 110 000	0	0	0
17	Tehergépkocsi beszerzés Városgondnokság részére	19 050 000	0	0	0	0	-19 050 000	0
18	Park öntözőrendszerek fejlesztése	3 000 000	3 000 000	0	0	0	-3 000 000	-3 000 000
19	Nádas-tó külés részű aljának megfogása	4 000 000	4 000 000	0	0	0	-4 000 000	-4 000 000
20	Futópálya világítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0
21	Hadik Emlékház Józsefhegy u. létrehozása	5 000 000	5 000 000	0	0	0	-5 000 000	-5 000 000
22	Településtudoményművelési feladatok	0	2 548 884	2 788 884	2 788 884	0	2 788 884	240 000
23	Környezetvédelmi feladatok	0	7 907 910	7 907 910	7 907 910	0	7 907 910	0
24	Forgalomtechnikai kiadások	0	2 573 684	2 934 364	2 934 364	0	2 934 364	360 680
25	Védőnők eszközbeszerzése	0	379 000	379 000	379 000	0	379 000	0
26	Kazinczy F. u. 109. 3179 hrsz foglalo			106 700 000	0	106 700 000	106 700 000	106 700 000
		936 736 682	951 924 666	1 031 225 347	887 825 347	143 400 000	94 488 665	79 300 681
	Polgármesteri Hivatal							
1	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	17 871 745	20 153 145	38 112 980	20 153 145	0	20 241 235	17 959 835
	összesen	17 871 745	20 153 145	38 112 980	20 153 145	0	20 241 235	17 959 835
	Intézmények							
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	43 832 125	58 508 239	61 904 649	58 508 239	0	18 072 524	3 396 410
	összesen	43 832 125	58 508 239	61 904 649	58 508 239	0	18 072 524	3 396 410
	Összesen:	998 440 552	1 030 586 050	1 131 242 976	966 486 731	143 400 000	132 802 424	100 656 926
** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve		0	0	0	0	0	0	0
* Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások		0	-7 064 766	-131 660 451	-131 660 451	0	-131 660 451	-124 595 685
Korrigált Összesen:		998 440 552	1 023 521 284	999 582 525	834 826 280	143 400 000	1 141 973	-23 938 759