

4. melléklet a ÖK. rendelethez

Türökbiálánt Önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatai		Önkormányzat								Ft	
Előirányzat megnevezése		2024. évi teljesítés	2025.évi terv	1.sz.módosítás 2025.06.25.	2.sz.módosítás 2025.10.01.	3.sz.módosítás 2025.11.12.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ei-be képest	
KIADÁSOK											
Működési költségvetés kiadásai											
1. Személyi juttatások											
<i>Személyi juttatások összesen</i>											
<i>Engedélyezett létszám</i>											
		268 679 037	312 789 176	316 300 126	321 416 756	323 125 521	256 322 569	66 802 952	10 336 345	1 708 765	
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális, hozzájár.											
		28 934 052	41 817 502	42 273 926	42 855 541	42 855 541	34 254 701	8 600 840	1 038 039	0	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)											
3.1 Településtudmételtes		357 840 396	497 216 028	562 667 642	557 931 954	545 268 535	545 268 535	0	48 052 507	-12 663 419	
3.2 Szociális, egészségügyi szolgáltatások		23 091 976	76 346 000	79 459 600	79 459 600	79 459 600	13 346 000	66 113 600	3 113 600	0	
3.3 Közművelődési, kulturális szolgáltatások		16 851 277	117 147 000	92 153 934	87 848 634	84 800 634	9 000 000	75 800 634	-32 346 366	-3 048 000	
3.4 Ifjúsági Önkormányzat		322 601	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
3.5 Idősek Tanácsa		0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	
3.6 Tervtanács, tervszűri működése		560 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
3.7 Helyi értékvédelem		0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	
3.8 Környezetvédelmi Feladatok		22 181 295	63 320 000	68 112 090	67 240 044	67 240 044	67 240 044	0	3 920 044	0	
3.9 Lakás és helyiséggazdálkodás		10 953 430	13 004 783	13 004 783	13 004 783	13 004 783	13 004 783	0	0	0	
3.10 Egyéb dologi kiadások		23 148 131	26 894 700	26 894 700	21 738 700	21 738 700	0	-5 156 000	0	0	
3.11 Vagyongazdálkodási feladatok		25 648 707	20 541 000	29 438 366	149 034 051	149 262 651	149 262 651	0	128 721 651	228 600	
3.12 Törvényszerinti Fordított Áfa kiadásai **		36 801 524	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.13 Hitelekamat		39 039 635	23 636 972	23 636 972	23 636 972	23 636 972	23 636 972	0	0	0	
3.14. Önkormányzat gázdíj		284 698	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	
3.15 Önkormányzat áramdíj		4 216 757	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen		560 940 427	847 506 483	904 768 087	1 009 294 738	993 811 919	848 897 685	144 914 234	146 305 436	-15 482 819	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek)		16 551 670	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	0	30 400 000	0	0	

4. melléklet a ÖK. rendelethez

Törökbalint 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.	3.sz.módosítás 2025.11.12.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ei-hoz 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	3 000 000	0	3 000 000	0
7.2. Városrőrség támogatása	7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0
7.3 Hegyőrőrség támogatása	600 000	1 200 000	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	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	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	22 696 100	0	22 996 100	12 996 100
7.7 Egyházak támogatása	2 259 000	3 000 000	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	45 710 000	45 710 000	0	1 200 000
7.9 Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 200 000	0	1 440 000	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000
7.10 Sport Kft működteése								0
7.10.1. Sport Kft. működési támogatás	423 979 000	399 831 851	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	77 545 315	0	23 500 000
7.11. Kincses Állatotthon Alapítvány	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0
7.12. Törökbalinti labdarúgás sport támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
7.13. RADO Kosárlabda Sportegyesületet támogatása	5 000 000	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	946 214 831	543 087 166	403 127 665	49 033 665
8. Tartalékok								
8.1. Céltartalékok	0	172 606 652	196 351 247	119 154 276	158 654 276	158 654 276	0	-13 952 376
8.2. Általános tartalék	0	40 000 000	39 988 789	17 010 002	40 242 936	40 242 936	0	242 936
Tartalékok összesen	0	212 606 652	236 340 036	136 164 278	198 897 212	198 897 212	0	-13 709 440
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh.kívülre (Sport Kft. tagi kölcsön)								
Egyéb működési célú kiadások összesen	33 000 000							
I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)	2 179 021 903	2 910 666 228	3 115 575 282	3 018 470 924	3 081 703 858	2 652 406 216	429 297 642	171 037 630
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 054 127 089	4 143 179 389	4 409 317 421	4 422 437 959	4 471 896 839	3 791 881 171	680 015 668	328 717 450
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)								
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	422 443 016	936 736 682	944 859 900	899 564 896	858 487 548	720 471 283	138 016 265	-78 249 134
Egyéb felhalmozási célú kiadások	173 215 371	224 187 000	333 454 770	351 269 514	351 269 516	206 875 398	144 394 118	127 082 516
11. Egyéb felhalmozási pénzeszköztáradás államháztartáson belülre								
11.1 Fejlesztési célú támogatás áh belülre	0	0	0	635 000	0	0	0	-635 000
Összesen:	0	0	0	635 000	0	0	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	39 620 000	0	0
Összesen:	0	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen								
KÖLCSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	595 658 387	1 200 543 682	1 317 934 670	1 291 089 410	1 249 377 064	966 966 681	282 410 383	-48 833 382
III. Finanszírozási kiadások	3 649 785 476	5 343 723 071	5 727 252 091	5 713 527 369	5 721 273 903	4 758 847 852	962 426 051	377 550 832
16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	0	0
17. Irányítási áh tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogat.*	4 651 511 170	5 262 651 805	5 284 995 713	5 306 943 048	5 326 071 610	5 326 071 610	13 945 938	63 419 805
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	1 258 062 973	1 175 852 855	0	1 201 856 273
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok								82 210 118
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)	19 658 042 161	5 580 574 971	6 744 468 516	7 070 025 424	7 159 982 076	6 115 345 907	962 426 051	1 579 407 105
* Irányítási áh tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel.								89 956 652
** Törvény szerinti Fordított ÁFA kiadási 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.	3.sz.módosítás 2025.11.12.	Kötelező feladat 2025	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	31 000 000	0	0	0
2	Ivóvízrendszer felújítás	25 400 000	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	52 919 630	0	52 919 630	849 630	0
4	Önkormányzati intézmények felújításai	1 717 000	1 717 000	1 946 365	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	83 174 500	0	83 174 500	0
6	Sportpálya klubépület tetőtéri ablakainak cseréje	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	-8 000 000	-8 000 000
7	Temető felújítás (halothűtő, ravatalozó, urnafal csere, kerítés, műkök kereszt)	39 000 000	39 000 000	13 800 000	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	0	-7 000 000	-7 000 000
9	Rudák játszótér mászóvár csere, kerítés csere	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	-20 000 000	0
10	Tüskevár sportpálya kerítés csere	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	-15 000 000	0
11	Tüskevár + Széchenyi tér játszótér mászóvár csere	25 000 000	0	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	29 164 765	0	29 164 765	3 921 125
13	Játszótér és közösségi tér fejlesztése	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	0
14	Zimándy iskola játszóudvar vízelvezetés			4 128 123	4 128 123	0	4 128 123	4 128 123	4 128 123
15	Városháza padlófűtés megújuló energia hasznosító berendezés felújítása			7 976 499	7 976 501	7 976 501	0	7 976 501	7 976 501
16	Bóbita óvoda fűtőkorszerűsítés			41 759 632	41 759 632	41 759 632	0	41 759 632	41 759 632
	összesen:	224 187 000	333 454 770	351 269 514	351 269 516	206 875 398	144 394 118	127 082 516	17 814 744
	Összesen:	224 187 000	333 454 770	351 269 514	351 269 516	206 875 398	144 394 118	127 082 516	17 814 744
	Intézmények felújításai			4 355 000	9 256 000	9 256 000	0	9 256 000	4 355 000
	** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve	0	0	0	0	0	0	0	0
	* Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korrigált összesen:	224 187 000	333 454 770	355 624 514	360 525 516	216 131 398	144 394 118	136 338 516	22 169 744

4.2 melléklet a ÖK rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Ft

sorszám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2025.évi terv	1.sz.módosítás 2025.06.25.	2.sz.módosítás 2025.10.01.	3.sz.módosítás 2025.11.12.	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	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	7 000 000	0	0	0
3	Egyéb kisebb beruházások	5 408 308	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	99 624 000	0	-8 000 000	0
5	Szennyvíz rendszer fejlesztés	41 910 000	44 862 750	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	12 078 915		0	0
7	Energetikai fejlesztések (intézmények, közvilágítás)	450 000 000	455 302 756	447 302 756	446 822 755	446 822 755	0	-3 177 245	-480 001
8	Kerékpárforgalmi hálózati terv	25 000 000	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	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	70 000 000	70 000 000		-50 000 000	-50 000 000
11	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	25 321 300	25 321 300	25 321 300	25 321 300	25 321 300	0	0	0
12	Ortofoto készítése	5 842 000	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	28 316 265		28 316 265	-5 383 735	-5 383 735
14	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	7 505 189	7 505 189	7 505 190	7 505 190	7 505 190	0	1	0
15	Órház utca kétirányúsításának tervezése	29 794 200	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	12 110 000	0	0	0
17	Tehergépkocsi beszerzés Városgondnokság részére	19 050 000	0	0	0	0	0	-19 050 000	0
18	Park öntözőrendszerek fejlesztése	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	-3 000 000	0
19	Nádas-tó külés részű aljának megfogása	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	-4 000 000	0
20	Futópálya világítás	3 000 000	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	0	-5 000 000	0
22	Településüzemeltetési feladatok	0	2 548 884	2 788 884	7 635 204	7 635 204	0	7 635 204	4 846 320
23	Környezetvédelmi feladatok	0	7 907 910	7 907 910	7 907 910	7 907 910	0	7 907 910	0
24	Forgalomtechnikai kiadások	0	2 573 684	2 934 364	3 962 696	3 962 696	0	3 962 696	1 028 332
25	Védőnők eszközbeszerzése	0	379 000	379 000	379 000	379 000	0	379 000	0
26	Kazinczy F. u. 109. 3179 hrsz foglaló			106 700 000	106 700 000	0	106 700 000	106 700 000	0
		936 736 682	951 924 666	1 031 225 347	981 236 263	843 219 998	138 016 265	44 499 581	-49 989 084
	Polgármesteri Hivatal								
1	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	17 871 745	20 153 145	38 112 980	38 112 980	38 112 980	0	20 241 235	0
	összesen	17 871 745	20 153 145	38 112 980	38 112 980	38 112 980	0	20 241 235	0
	Intézmények								
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	43 832 125	58 508 239	61 904 649	64 513 649	64 513 649	0	20 681 524	2 609 000
	összesen	43 832 125	58 508 239	61 904 649	64 513 649	64 513 649	0	20 681 524	2 609 000
	Összesen:	998 440 552	1 030 586 050	1 131 242 976	1 083 862 892	945 846 627	138 016 265	85 422 340	-47 380 084

** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	0	-7 064 766	-131 660 451	-122 748 715	-122 748 715	0	-122 748 715	8 911 736	
Korrigált Összesen:	998 440 552	1 023 521 284	999 582 525	961 114 177	823 097 912	138 016 265	-37 326 375	-38 468 348	