

7. melléklet a ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi előirányzatai

Polgármesteri Hivatal

								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-hez képest
BEVÉTELEK									
Működési bevételek									
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről								0	0
1.1 Választás bevétele központi forrásból	10 556 002							0	0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	10 556 002	0						0	0
2. Közhatalmi bevételek	1 360 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	0
3. Működési bevételek	6 271 141	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről								0	0
Működési bevételek összesen	18 187 143	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek									
5. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről								0	0
6. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	11 811							0	0
7. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről								0	0
8. Felhalm. c. visszatérítendő tám.,kölsön visszatér.áh-n kívülről								0	0
Felhalmozási bevételek összesen	11 811							0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)									
	18 198 954	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0
Finanszírozási bevételek									
18. Költségvetési maradvány	18 836 239		3 690 292	3 690 292	3 690 292	3 690 292		3 690 292	0
19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	1 249 079 047	1 433 070 873	1 479 108 476	1 497 539 811	1 520 614 311	1 520 614 311	0	87 543 438	23 074 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)	1 286 114 240	1 439 070 873	1 488 798 768	1 507 230 103	1 530 304 603	1 530 304 603	0	91 233 730	23 074 500

Törökbalint Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási előirányzatai

Polgármesteri Hivatal

Ft

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK
Működési költségvetés kiadásai
1. Személyi juttatások
1.1 Hivatal személyi juttatások
- Önkormányzati igazgatási feladatok
- Egyéb államigazgatási feladatok
1.2 Választás személyi juttatások
Személyi juttatások összesen
Engedélyezett létszám (fő)
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
3.1 Hivatal dologi kiadásai
ebből áramdíj
3.2 Választási dologi kiadásai
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben
5. Egyéb működési célú kiadások
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
5.3. Elvonások és befizetések (maradványelvonás)
Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+5)
Felhalmozási kiadások
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása
Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+....+8)
9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

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-hez képest
888 994 179	1 010 569 584	1 034 640 384	1 034 990 384	1 050 352 773	1 050 352 773	0	39 783 189	15 362 389
888 994 179	1 010 569 584	1 034 640 384	1 034 990 384	1 050 352 773	1 050 352 773	0	39 783 189	15 362 389
					0	0	0	0
36 825 644	0	0	0	0	0	0	0	0
925 819 823	1 010 569 584	1 034 640 384	1 034 990 384	1 050 352 773	1 050 352 773	0	39 783 189	15 362 389
82								
130 342 722	141 452 800	144 582 000	144 582 000	146 579 111	146 579 111	0	5 126 311	1 997 111
216 101 256	269 176 744	289 423 239	289 544 739	295 259 739	295 259 739	0	26 082 995	5 715 000
24 832 924	22 851 675	22 851 675	22 851 675	22 851 675	22 851 675	0	0	0
5 410 578	0	0	0	0	0	0	0	0
221 511 834	269 176 744	289 423 239	289 544 739	295 259 739	295 259 739	0	26 082 995	5 715 000
							0	0
							0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
1 277 674 379	1 421 199 128	1 468 645 623	1 469 117 123	1 492 191 623	1 492 191 623	0	70 992 495	23 074 500
4 749 569	17 871 745	20 153 145	38 112 980	38 112 980	38 112 980	0	20 241 235	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
4 749 569	17 871 745	20 153 145	38 112 980	38 112 980	38 112 980	0	20 241 235	0
1 282 423 948	1 439 070 873	1 488 798 768	1 507 230 103	1 530 304 603	1 530 304 603	0	91 233 730	23 074 500
							0	0
1 282 423 948	1 439 070 873	1 488 798 768	1 507 230 103	1 530 304 603	1 530 304 603	0	91 233 730	23 074 500

Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Walla Óvoda 2045 Törökbálint Bartók B. u. 28.

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-hez képest
KIADÁSOK									
Működési költségvetés kiadásai									
1. Személyi juttatások	96 473 007	118 171 406	118 193 656	118 493 656	118 493 656	118 493 656		322 250	0
<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>									
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	13 141 121	17 157 109	17 157 109	17 196 109	17 196 109	17 196 109		39 000	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	26 398 899	34 069 577	34 596 902	34 596 902	34 596 902	34 596 902		527 325	0
<i>ebből gázdíj</i>	900 420	817 869	817 869	817 869	817 869	817 869		0	0
<i>ebből áramdíj</i>	636 237	336 567	336 567	336 567	336 567	336 567		0	0
<i>ebből vásárolt élelmiszér</i>	15 459 421	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Egyéb működési célú kiadások									
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre									
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonnás)									
Felhalmozási költségvetés kiadásai									
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	372 661	825 500	1 325 880	1 325 880	1 325 880	1 325 880		500 380	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)									
8. Egyéb felhalmozási kiadások									
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre									
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	136 385 688	170 223 592	171 273 547	171 612 547	171 612 547	171 612 547		1 388 955	0
9. Finanszírozási kiadások									
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	136 385 688	170 223 592	171 273 547	171 612 547	171 612 547	171 273 547		1 388 955	0
BEVÉTELEK									
Működési költségvetés bevételei									
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
11. Működési bevételek	1 909 375	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000		0	0
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről									
Felhalmozási költségvetés bevételei									
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése									
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)	1 909 375	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000		0	0
Finanszírozási bevételek									
16. Költségvetési maradvány	2 198 811		702 988	702 988	702 988	702 988		702 988	0
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	132 980 490	168 064 592	168 411 559	168 750 559	168 750 559	168 750 559		685 967	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	137 088 676	170 223 592	171 273 547	171 612 547	171 612 547	171 612 547		1 388 955	0

Törökbalint Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2025. évi

kiadási, bevételi előirányzatai

Nyitnikék Óvoda 2045 Törökbalint Óvoda u. 3.

Ft

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK
Működési költségvetés kiadásai
1. Személyi juttatások
Engedélyezett létszám (fő)
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
ebből gázdíj
ebből áramdíj
ebből vásárolt élelmezés
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonnás)
Felhalmozási költségvetés kiadásai
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)
9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)
BEVÉTELEK
Működési költségvetés bevételei
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
11. Működési bevételek
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
Felhalmozási költségvetés bevételei
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)
Finanszírozási bevételek
16. Költségvetési maradvány
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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-hez képest
221 007 811	251 568 257	251 568 257	251 868 257	251 868 257	251 868 257		300 000	0
34 410 343	39 366 032	39 366 032	39 405 032	39 405 032	39 405 032		39 000	0
81 175 141	90 808 436	92 336 269	92 336 269	92 336 269	92 336 269		1 527 833	0
5 988 569	5 902 436	5 902 436	5 902 436	5 902 436	5 902 436		0	0
1 599 061	1 035 111	1 035 111	1 508 111	1 508 111	1 508 111		473 000	0
45 909 282	68 580 000	68 580 000	68 580 000	68 580 000	68 580 000		0	0
5 334 585								
2 964 566	1 778 000	1 778 000	1 778 000	1 778 000	1 778 000		0	0
344 892 446	383 520 725	385 048 558	385 387 558	385 387 558	385 387 558		1 866 833	0
344 892 446	383 520 725	385 048 558	385 387 558	385 387 558	385 387 558		1 866 833	0
12 536 408	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		0	0
12 536 408	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		0	0
8 373 981		912 725	912 725	912 725	912 725		912 725	0
324 894 782	373 520 725	374 135 833	374 474 833	374 474 833	374 474 833		954 108	0
345 805 171	383 520 725	385 048 558	385 387 558	385 387 558	385 387 558		1 866 833	0

Törökbálint Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Bóbita Óvoda 2045 Törökbálint Árpád u. 30.

Ft

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
Engedélyezett létszám (fő)
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
ebből gázdíj
ebből áramdíj
ebből vásárolt élelmiszer
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülr
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülr
5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonás)

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülr
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

- Működési költségvetés bevételei**
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
11. Működési bevételek
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kivülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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-hez képest
388 487 858	448 083 915	448 083 915	448 083 915	448 083 915	448 083 915		0	0
54,0							0	0
57 393 132	61 619 377	61 619 377	61 619 377	61 619 377	61 619 377		0	0
152 172 264	179 391 564	187 077 805	187 077 805	187 077 805	187 077 805		7 686 241	0
3 605 780	3 469 297	3 469 297	3 469 297	3 469 297	3 469 297		0	0
20 447 033	17 157 641	17 157 641	17 157 641	17 157 641	17 157 641		0	0
68 949 562	114 300 000	114 300 000	114 300 000	114 300 000	114 300 000		0	0
8 335 867		7 114 059	7 114 059	7 114 059	7 114 059		7 114 059	0
2 927 835	2 095 500	2 545 500	2 545 500	2 545 500	2 545 500		450 000	0
609 316 956	691 190 356	706 440 656	706 440 656	706 440 656	706 440 656		15 250 300	0
609 316 956	691 190 356	706 440 656	706 440 656	706 440 656	706 440 656		15 250 300	0
21 687 829	20 169 600	20 169 600	20 169 600	20 169 600	20 169 600		0	0
21 687 829	20 169 600	20 169 600	20 169 600	20 169 600	20 169 600		0	0
21 767 551		14 800 300	14 800 300	14 800 300	14 800 300		14 800 300	0
580 661 876	671 020 756	671 470 756	671 470 756	671 470 756	671 470 756		450 000	0
624 117 256	691 190 356	706 440 656	706 440 656	706 440 656	706 440 656		15 250 300	0

7.4. melléklet a ÖK. rendelethez

Törökhálint Önkormányzat
kölségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Óvodák összesen 7.1.-7.3.

Előirányzat megnevezése	Ft							
	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
KIADÁSOK								
Működési költségvetés kiadásai								
1. Személyi juttatások								
Engedélyezett létszám (fő)	101,0							
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.								
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)								
ebből gázdíj								
ebből áramdíj								
ebből vásárolt élelmezés								
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5. Egyéb működési célú kiadások								
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre								
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre								
5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvadás)								
Felhalmozási költségvetés kiadásai								
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)								
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)								
8. Egyéb felhalmozási kiadások								
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre								
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)								
9. Finanszírozási kiadások								
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)								
BEVÉTELEK								
Működési költségvetés bevételei								
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről								
11. Működési bevételek								
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről								
Felhalmozási költségvetés bevételei								
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről								
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése								
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)								
Finanszírozási bevételek								
16. Költségvetési maradvány								
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)								

Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Munkácsy Mihály Művelődési Ház
2045 Törökbálint Munkácsy M.u.83

Előirányzat megnevezése								Ft	Ft
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-hez képest	
KIADÁSOK									
Működési költségvetés kiadásai									
1. Személyi juttatások							0	0	
<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>									
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.							0	0	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)							23 478 250	0	
<i>ebből gázdíj</i>							0	0	
<i>ebből áramdíj</i>							0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Egyéb működési célú kiadások									
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre									
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
5.3 Elvonások és befizetések (maradványszámlás)									
	12 811 588								
Felhalmozási költségvetés kiadásai									
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)							2 464 118	0	
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)									
8. Egyéb felhalmozási kiadások									
8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre									
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)									
	438 733 463	441 563 918	465 798 286	467 506 286	467 506 286	467 506 286	25 942 368	0	
9. Finanszírozási kiadások									
	438 733 463	441 563 918	465 798 286	467 506 286	467 506 286	465 798 286	25 942 368	0	
BEVÉTELEK									
Működési költségvetés bevételei									
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
11. Működési bevételek	43 414 085	38 036 500	38 036 500	38 036 500	38 036 500		0	0	
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről									
Felhalmozási költségvetés bevételei									
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése									
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)									
Finanszírozási bevételek									
16. Költségvetési maradvány	33 397 576		17 856 607	17 856 607	17 856 607	17 856 607		0	
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	379 778 409	403 527 418	409 905 179	411 613 179	411 613 179	411 613 179	8 085 761	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)									
	456 590 070	441 563 918	465 798 286	467 506 286	467 506 286	467 506 286	25 942 368	0	

Törökbálint Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

2045 Törökbálint Munkácsy M.u. 83.

Ft

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám (fő)

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

ebből gázdíj

ebből áramdíj

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Elvonások és befizetések (maradványszámlás)

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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. előirányzathoz képest
47 317 374	49 969 553	49 969 553	49 969 553	49 969 553	43 535 953	6 433 600	0	0
6 193 293	6 837 939	6 837 939	6 837 939	6 837 939	6 018 081	819 858	0	0
24 160 933	33 295 077	42 483 567	42 483 567	42 483 567	35 791 087	6 692 480	9 188 490	0
3 263 890	538 544	1 038 544	1 538 544	1 538 544	1 359 029	179 515	1 000 000	0
3 006 841	133 980	133 980	433 980	433 980	389 320	44 660	300 000	0
15 955 170		274 181	274 181	274 181	274 181		274 181	0
3 509 185	5 040 000	5 085 838	5 085 838	5 085 838	5 085 838	0	45 838	0
97 135 955	95 142 569	104 651 078	104 651 078	104 651 078	90 705 140	13 945 938	9 508 509	0
97 135 955	95 142 569	104 651 078	104 651 078	104 651 078	90 705 140	13 945 938	9 508 509	0
57 165								
57 165	0	0	0	0	0	0	0	0
17 027 465		9 508 509	9 508 509	9 508 509	9 508 509		9 508 509	0
89 559 834	95 142 569	95 142 569	95 142 569	95 142 569	81 196 631	13 945 938	0	0
106 644 464	95 142 569	104 651 078	104 651 078	104 651 078	90 705 140	13 945 938	9 508 509	0

**Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Közművelődési Intézmények Összesen 7.5-7.6

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-hez képest
KIADÁSOK									
Működési költségvetés kiadásai									
1. Személyi juttatások	178 267 226	196 675 052	196 675 052	196 675 052	196 675 052	190 241 452	6 433 600	0	0
<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>									
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	24 083 974	27 953 428	27 953 428	27 953 428	27 953 428	27 133 570	819 858	0	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	296 400 675	299 371 067	330 329 807	332 037 807	332 037 807	325 345 327	6 692 480	32 666 740	0
<i>ebből gázdíj</i>	24 537 241	23 259 335	23 759 335	24 259 335	24 259 335	24 079 820	179 515	1 000 000	0
<i>ebből áramdíj</i>	26 702 544	20 453 980	20 453 980	20 753 980	20 753 980	20 709 320	44 660	300 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Egyéb működési célú kiadások									
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre									
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
5.3 Elvonások és befizetések (maradványszárolás)									
Felhalmozási költségvetés kiadásai									
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 350 785	12 706 940	15 216 896	15 216 896	15 216 896	15 216 896	0	2 509 956	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)									
8. Egyéb felhalmozási kiadások									
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre									
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	535 869 418	536 706 487	570 449 364	572 157 364	572 157 364	558 211 426	13 945 938	35 450 877	0
9. Finanszírozási kiadások									
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	535 869 418	536 706 487	570 449 364	572 157 364	572 157 364	556 503 426	13 945 938	35 450 877	0
BEVÉTELEK									
Működési költségvetés bevételei									
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
11. Működési bevételek	43 471 250	38 036 500	38 036 500	38 036 500	38 036 500	38 036 500	0	0	0
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről									
Felhalmozási költségvetés bevételei									
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése									
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)	43 471 250	38 036 500	38 036 500	38 036 500	38 036 500	38 036 500	0	0	0
Finanszírozási bevételek									
16. Költségvetési maradvány	50 425 041	0	27 365 116	27 365 116	27 365 116	27 365 116	0	27 365 116	0
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	469 338 243	498 669 987	505 047 748	506 755 748	506 755 748	492 809 810	13 945 938	8 085 761	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	563 234 534	536 706 487	570 449 364	572 157 364	572 157 364	558 211 426	13 945 938	35 450 877	0

Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Segítő Kéz Szolgálat
2045 Törökbálint Köztársaság tér 9.

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-hez képest
KIADÁSOK									
Működési költségvetés kiadásai									
1. Személyi juttatások	159 259 909	173 800 954	175 570 866	176 570 866	176 570 866	176 570 866		2 769 912	0
<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>									
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	19 555 837	21 423 832	21 653 920	21 783 920	21 783 920	21 783 920		360 088	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	81 548 815	99 662 017	102 272 530	102 272 530	102 272 530	102 272 530		2 610 513	0
<i>ebből gazdij</i>	1 074 324	885 007	885 007	885 007	885 007	885 007		0	0
<i>ebből áramdij</i>	734 214	717 273	717 273	717 273	717 273	717 273		0	0
<i>ebből vásárolt élelmézés</i>	30 110 900	44 450 000	44 450 000	44 450 000	44 450 000	44 450 000		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Egyéb működési célú kiadások									
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre									
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
5.3 Elvonások és befizetések (maradványfelvonás)	4 376 513							0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai									
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 244 717	1 117 600	1 117 600	1 117 600	1 117 600	1 117 600		0	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)									
8. Egyéb felhalmozási kiadások									
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre									
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	265 985 791	296 004 403	300 614 916	301 744 916	301 744 916	301 744 916		5 740 513	0
9. Finanszírozási kiadások									
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	265 985 791	296 004 403	300 614 916	301 744 916	301 744 916	301 744 916		5 740 513	0
BEVÉTELEK									
Működési költségvetés bevételei									
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
11. Működési bevételek	17 067 410	15 113 000	15 113 000	15 113 000	15 113 000	15 113 000		0	0
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről									
Felhalmozási költségvetés bevételei									
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése									
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)	17 067 410	15 113 000	15 113 000	15 113 000	15 113 000	15 113 000		0	0
Finanszírozási bevételek									
16. Költségvetési maradvány	9 776 970	0	3 712 409	3 712 409	3 712 409	3 712 409		3 712 409	0
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	242 853 820	280 891 403	281 789 507	282 919 507	282 919 507	282 919 507	0	2 028 104	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	269 698 200	296 004 403	300 614 916	301 744 916	301 744 916	301 744 916		5 740 513	0

Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Apró Léptek Bölcsőde
2045 Törökbálint Árpád köz 2.

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-hez képest
KIADÁSOK									
Működési költségvetés kiadásai									
1. Személyi juttatások	243 977 258	256 394 073	256 760 388	256 760 388	256 760 388	256 760 388		366 315	0
Engedélyezett létszám 2023.01.01. (fő)									
2. Munkaadó terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	37 090 565	38 083 185	38 083 185	38 083 185	38 083 185	38 083 185		0	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	92 753 840	107 468 146	109 714 247	109 714 247	109 687 247	109 687 247		2 219 101	-27 000
ebből gázdíj	70 209 766	6 462 522	6 462 522	6 462 522	6 462 522	6 462 522		0	0
ebből áramdíj	2 373 043	579 755	579 755	579 755	579 755	579 755		0	0
ebből vásárolt élelmisz	39 041 204	50 808 001	50 808 001	50 808 001	50 808 001	50 808 001		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Egyéb működési célú kiadások									
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülr									
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonás)	5 622 385		10 391 895	10 391 895	10 391 895	10 391 895		10 391 895	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai									
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 376 575	508 000	508 000	508 000	535 000	535 000		27 000	27 000
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)									
8. Egyéb felhalmozási kiadások									
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr									
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	380 820 623	402 453 404	415 457 715	415 457 715	415 457 715	415 457 715		13 004 311	0
9. Finanszírozási kiadások									
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1(+...+ 9)	380 820 623	402 453 404	415 457 715	415 457 715	415 457 715	415 457 715		13 004 311	0
BEVÉTELEK									
Működési költségvetés bevételei									
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
11. Működési bevételek	30 075 857	30 241 880	30 241 880	30 241 880	30 241 880	30 241 880		0	0
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről									
Felhalmozási költségvetés bevételei									
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése									
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10(+...+15)	30 075 857	30 241 880	30 241 880	30 241 880	30 241 880	30 241 880		0	0
Finanszírozási bevételek									
16. Költségvetési maradvány	11 609 766	0	13 004 311	13 004 311	13 004 311	13 004 311		13 004 311	0
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	352 139 311	372 211 524	372 211 524	372 211 524	372 211 524	372 211 524		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10(+...+17)	393 824 934	402 453 404	415 457 715	415 457 715	415 457 715	415 457 715		13 004 311	0

7.10. melléklet a ÖK. rendelethez

TörökbálintÖnkormányzat
kötségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám (fő)

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

ebből gázdíj

ebből áramdíj

ebből vásárolt ételmezés

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonás)

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Szociális Intézmények Összesen

7.8.-7.9

Ft

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-hez képest
----------------------	---------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------

403 237 167	430 195 027	432 331 254	433 331 254	433 331 254	433 331 254	0	3 136 227	0
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---	-----------	---

51,0

56 646 402	59 507 017	59 737 105	59 867 105	59 867 105	59 867 105	0	360 088	0
174 302 655	207 130 163	211 986 777	211 986 777	211 959 777	211 959 777	0	4 829 614	-27 000
71 284 090	7 347 529	7 347 529	7 347 529	7 347 529	7 347 529	0	0	0
3 107 257	1 297 028	1 297 028	1 297 028	1 297 028	1 297 028	0	0	0
69 152 104	95 258 001	95 258 001	95 258 001	95 258 001	95 258 001	0	0	0
9 998 898	0	10 391 895	10 391 895	10 391 895	10 391 895		10 391 895	0
2 621 292	1 625 600	1 625 600	1 625 600	1 652 600	1 652 600	0	27 000	27 000
646 806 414	698 457 807	716 072 631	717 202 631	717 202 631	717 202 631	0	18 744 824	0
646 806 414	698 457 807	716 072 631	717 202 631	717 202 631	717 202 631	0	18 744 824	0

47 143 267	45 354 880	45 354 880	45 354 880	45 354 880	45 354 880	0	0	0
47 143 267	45 354 880	45 354 880	45 354 880	45 354 880	45 354 880	0	0	0
21 386 736	0	16 716 720	16 716 720	16 716 720	16 716 720	0	16 716 720	0
594 993 131	653 102 927	654 001 031	655 131 031	655 131 031	655 131 031	0	2 028 104	0
663 523 134	698 457 807	716 072 631	717 202 631	717 202 631	717 202 631	0	18 744 824	0

7.12. melléklet a ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai összesen

Önkormányzat Kötségvetési Szervei Összesen
7.-7.11.

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. ci-hez képest
KIADÁSOK									
Működési költségvetés kiadásai									
1. Személyi juttatások									
Engedélyezett létszám (fő)		325,75							
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.									
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
ebből gázdíj									
ebből áramdíj (közvilágítással)									
ebből vásárolt élelmezés									
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Egyéb működési célú kiadások									
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre									
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									
5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonás)									
Felhalmozási költségvetés kiadásai									
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)									
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)									
8. Egyéb felhalmozási kiadások									
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre									
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									
8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
ÖSSZESEN(1+...+8)	5 065 502 063	5 584 371 785	5 740 957 527	5 762 904 862	5 795 979 362	5 782 033 424	13 945 938	211 607 577	33 074 500
9. Finanszírozási kiadások									
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	5 065 502 063	5 584 371 785	5 740 957 527	5 762 904 862	5 795 979 362	5 782 033 424	13 945 938	211 607 577	33 074 500
BEVÉTELEK									
Működési költségvetés bevételei									
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
11. Közhatalmi bevételek									
12. Működési bevételek									
13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről									
Felhalmozási költségvetés bevételei									
14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése									
16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről									
17. Felhalm.c.visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh-n kívülről									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
(10+...+17)	388 854 563	321 719 980	321 719 980	321 719 980	321 719 980	321 719 980	0	0	0
Finanszírozási bevételek									
18. Kötségvetési maradvány									
19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)	5 199 743 897	5 584 371 785	5 740 957 527	5 762 904 862	5 795 979 362	5 782 033 424	13 945 938	211 607 577	33 074 500