

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.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	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
<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</i>	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	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	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	6 000 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek										0
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., kölcsön 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	6 000 000	0	0	0
Finanszírozási bevételek										0
18. Költségvetési maradvány	18 836 239		3 690 292	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	1 520 614 311	0	87 543 438	0
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	1 530 304 603	0	91 233 730	0

Törökbalint Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási 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.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ei-bez képest
----------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK
Működési költségvetés kiadásai
1. Személyi juttatások
1.1 Hivatali személyi juttatások
- Önkormányzati igazgatási feladatok
- Egyéb államigazgatási feladatok
1.2 Választás személyi juttatások
Személyi juttatások összesen
Engedélyezett létszám (fő)
2. Munkaadói terhelés járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
3.1 Hivatali dologi kiadásai
eből áramdíj
3.2 Választás 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 (közisztviselők) nyújtása
Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)
KÖLSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+....+8)
9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+....+ 9)

888 994 179	1 010 569 584	1 034 640 384	1 034 990 384	1 050 352 773	1 050 352 773	1 050 352 773	0	39 783 189	0
888 994 179	1 010 569 584	1 034 640 384	1 034 990 384	1 050 352 773	1 050 352 773	1 050 352 773	0	39 783 189	0
36 825 644	0	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	1 050 352 773	0	39 783 189	0
130 342 722	141 452 800	144 582 000	144 582 000	146 579 111	146 579 111	146 579 111	0	5 126 311	0
216 101 256	269 176 744	289 423 239	289 544 739	295 259 739	295 259 739	295 259 739	0	26 082 995	0
24 832 924	22 851 675	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	0
221 511 834	269 176 744	289 423 239	289 544 739	295 259 739	295 259 739	295 259 739	0	26 082 995	0
								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	1 492 191 623	0	70 992 495	0
4 749 569	17 871 745	20 153 145	38 112 980	38 112 980	38 112 980	38 112 980	0	20 241 235	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	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	1 530 304 603	0	91 233 730	0
								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	1 530 304 603	0	91 233 730	0

Törökbálint Önkormányzat
kötségvetési 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.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	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	118 493 656		322 250	0
<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>									0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	13 141 121	17 157 109	17 157 109	17 196 109	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	34 596 902		527 325	0
<i>ebből gétdíj</i>	900 420	817 869	817 869	817 869	817 869	817 869	817 869		0	0
<i>ebből dramdíj</i>	636 237	336 567	336 567	336 567	336 567	336 567	336 567		0	0
<i>ebből vásárolt élelmies</i>	15 459 421	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
5. Egyéb működési célú kiadások									0	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre									0	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									0	0
5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonás)									0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai									0	0
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	372 661	825 500	1 325 880	1 325 880	1 325 880	1 325 880	1 325 880		500 380	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)									0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre									0	0
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	136 385 688	170 223 592	171 273 547	171 612 547	171 612 547	171 612 547	171 612 547		1 388 955	0
9. Finanszírozási kiadások									0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	136 385 688	170 223 592	171 273 547	171 612 547	171 612 547	171 612 547	171 273 547		1 388 955	0
BEVÉTELEK									0	0
Működési költségvetés bevételei									0	0
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről									0	0
11. Működési bevételek	1 909 375	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000		0	0
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről									0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei									0	0
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									0	0
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése									0	0
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről									0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)	1 909 375	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000		0	0
Finanszírozási bevételek									0	0
16. Költségvetési maradvány	2 198 811		702 988	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	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	171 612 547		1 388 955	0

Törökbálint Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Nyitnikék Óvoda 2045 Törökbálint Óvoda u. 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.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ei-hez képest
KIADÁSOK										
Működési költségvetés kiadásai										
1. Személyi juttatások	221 007 811	251 568 257	251 568 257	251 868 257	251 868 257	259 468 257	259 468 257		7 900 000	7 600 000
<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>									0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	34 410 343	39 366 032	39 366 032	39 405 032	39 405 032	39 405 032	39 405 032		39 000	0
3. Dologi kiadások (AFA-val)	81 175 141	90 808 436	92 336 269	92 336 269	92 336 269	110 552 341	110 552 341		19 743 905	18 216 072
<i>ebből gézif</i>	5 988 569	5 902 436	5 902 436	5 902 436	5 902 436	5 902 436	5 902 436		0	0
<i>ebből áramdíj</i>	1 599 061	1 035 111	1 035 111	1 508 111	1 508 111	1 508 111	1 508 111		473 000	0
<i>ebből vásárolt élelmies</i>	45 909 282	68 580 000	68 580 000	68 580 000	68 580 000	68 580 000	68 580 000		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
5. Egyéb működési célú kiadások									0	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre									0	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									0	0
5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvadás)									0	0
	5 334 585								0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai									0	0
6. Beruházási kiadások (AFA-val)	2 964 566	1 778 000	1 778 000	1 778 000	1 778 000	1 778 000	1 778 000		0	0
7. Felújítási kiadások (AFA-val)									0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre									0	0
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	344 892 446	383 520 725	385 048 558	385 387 558	385 387 558	411 203 630	411 203 630		27 682 905	25 816 072
9. Finanszírozási kiadások									0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	344 892 446	383 520 725	385 048 558	385 387 558	385 387 558	411 203 630	411 203 630		27 682 905	25 816 072
BEVÉTELEK									0	0
Működési költségvetés bevételei									0	0
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről									0	0
11. Működési bevételek	12 536 408	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		0	0
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről						18 216 072	18 216 072		18 216 072	18 216 072
Felhalmozási költségvetés bevételei									0	0
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									0	0
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése									0	0
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kivülről									0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)	12 536 408	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	28 216 072	10 000 000		18 216 072	18 216 072
Finanszírozási bevételek									0	0
16. Kötségvetési maradvány	8 373 981		912 725	912 725	912 725	912 725	912 725		912 725	0
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	324 894 782	373 520 725	374 135 833	374 474 833	374 474 833	382 074 833	382 074 833		8 554 108	7 600 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	345 805 171	383 520 725	385 048 558	385 387 558	385 387 558	411 203 630	411 203 630		27 682 905	25 816 072

Törökbálint Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Bóbita Óvoda 2045 Törökbálint Árpád u. 30.

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.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	Kötelező feladat 2025	Önkent vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ei-hez képest	
KIADÁSOK										
Működési költségvetés kiadásai										
1. Személyi juttatások	388 487 858	448 083 915	448 083 915	448 083 915	448 083 915	440 503 915	440 503 915	-7 580 000	-7 580 000	
<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>	54,0							0	0	
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	57 393 132	61 619 377	61 619 377	61 619 377	61 619 377	61 619 377	61 619 377	0	0	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	152 172 264	179 391 564	187 077 805	187 077 805	187 077 805	186 793 845	187 077 805	7 402 281	-283 960	
<i>ebből gázdíj</i>	3 605 780	3 469 297	3 469 297	3 469 297	3 469 297	3 469 297	3 469 297	0	0	
<i>ebből áramdíj</i>	20 447 033	17 157 641	17 157 641	17 157 641	17 157 641	17 157 641	17 157 641	0	0	
<i>ebből vásárolt élelmiszer</i>	68 949 562	114 300 000	114 300 000	114 300 000	114 300 000	114 300 000	114 300 000	0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások								0	0	
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre								0	0	
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre								0	0	
5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonnás)	8 335 867		7 114 059	7 114 059	7 114 059	7 114 059	7 114 059	7 114 059	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai								0	0	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 927 835	2 095 500	2 545 500	2 545 500	2 545 500	2 809 460	2 545 500	713 960	263 960	
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)								0	0	
8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0	
8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre								0	0	
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre								0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	609 316 956	691 190 356	706 440 656	706 440 656	706 440 656	698 840 656	698 840 656	7 650 300	-7 600 000	
9. Finanszírozási kiadások								0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	609 316 956	691 190 356	706 440 656	706 440 656	706 440 656	698 840 656	698 840 656	7 650 300	-7 600 000	
BEVÉTELEK										
Működési költségvetés bevételei										
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről								0	0	
11. Működési bevételek	21 687 829	20 169 600	20 169 600	20 169 600	20 169 600	20 169 600	20 169 600	0	0	
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről								0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei								0	0	
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről								0	0	
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése								0	0	
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről								0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)	21 687 829	20 169 600	20 169 600	20 169 600	20 169 600	20 169 600	20 169 600	0	0	
Finanszírozási bevételek										
16. Költségvetési maradvány	21 767 551		14 800 300	14 800 300	14 800 300	14 800 300	14 800 300	14 800 300	0	
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	580 661 876	671 020 756	671 470 756	671 470 756	671 470 756	663 870 756	663 870 756	-7 150 000	-7 600 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	624 117 256	691 190 356	706 440 656	706 440 656	706 440 656	698 840 656	698 840 656	7 650 300	-7 600 000	

Törökbalint Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Óvodák összesen 7.1.-7.3.

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 (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)

2024. évi teljesítés	2025.évi terv	1.sz.módosítás 2025.06.25.	2.sz.módosítás 2025.10.01.	3.sz.módosítás 2025.11.12.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ei-hez képest
705 968 676	817 823 578	817 845 828	818 445 828	818 445 828	818 465 828	818 465 828		642 250	20 000
104 944 596	118 142 518	118 142 518	118 220 518	118 220 518	118 220 518	118 220 518		0	0
259 746 304	304 269 577	314 010 976	314 010 976	314 010 976	331 943 088	331 943 088		78 000	0
10 494 769	10 189 602	10 189 602	10 189 602	10 189 602	10 189 602	10 189 602		0	0
22 682 331	18 529 319	18 529 319	19 002 319	19 002 319	19 002 319	19 002 319		473 000	0
130 318 265	207 010 000	207 010 000	207 010 000	207 010 000	207 010 000	207 010 000		0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
6 265 062	4 699 000	5 649 380	5 649 380	5 649 380	5 913 340	5 649 380		1 214 340	263 960
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
1 090 595 090	1 244 934 673	1 262 762 761	1 263 440 761	1 263 440 761	1 281 656 833	1 281 656 833		36 722 160	18 216 072
1 090 595 090	1 244 934 673	1 262 762 761	1 263 440 761	1 263 440 761	1 281 656 833	1 281 656 833		36 722 160	18 216 072
								0	0
								0	0
								0	0
36 133 612	32 328 600	32 328 600	32 328 600	32 328 600	32 328 600	32 328 600		0	0
								0	0
					18 216 072	18 216 072		18 216 072	18 216 072
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
36 133 612	32 328 600	32 328 600	32 328 600	32 328 600	50 544 672	50 544 672		18 216 072	18 216 072
								0	0
		16 416 013	16 416 013	16 416 013	16 416 013	16 416 013		16 416 013	0
1 038 537 148	1 212 606 073	1 214 018 148	1 214 696 148	1 214 696 148	1 214 696 148	1 214 696 148		2 090 075	0
1 107 011 103	1 244 934 673	1 262 762 761	1 263 440 761	1 263 440 761	1 281 656 833	1 281 656 833		36 722 160	18 216 072

Törökbálint Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám (fő)

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

ebből áramdíj

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Elvonások és befizetések (maradványszámlolás)

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

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.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. el-hez képest
130 949 852	146 705 499	146 705 499	146 705 499	146 705 499	153 255 499	153 255 499		6 550 000	6 550 000
16,5								0	0
17 890 681	21 115 489	21 115 489	21 115 489	21 115 489	21 895 489	21 895 489		780 000	780 000
272 239 742	266 075 990	287 846 240	289 554 240	289 554 240	285 709 988	285 709 988		19 633 998	-3 844 252
21 273 351	22 720 791	22 720 791	22 720 791	22 720 791	22 720 791	22 720 791		0	0
23 695 703	20 320 000	20 320 000	20 320 000	20 320 000	20 320 000	20 320 000		0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
12 811 588								0	0
								0	0
4 841 600	7 666 940	10 131 058	10 131 058	10 131 058	10 131 058	10 131 058		2 464 118	0
					3 794 252	3 794 252		3 794 252	3 794 252
								0	0
								0	0
								0	0
438 733 463	441 563 918	465 798 286	467 506 286	467 506 286	474 786 286	474 786 286		33 222 368	7 280 000
								0	0
438 733 463	441 563 918	465 798 286	467 506 286	467 506 286	474 786 286	474 786 286		33 222 368	7 280 000
								0	0
								0	0
43 414 085	38 036 500	38 036 500	38 036 500	38 036 500	45 316 500	45 316 500		7 280 000	7 280 000
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
43 414 085	38 036 500	38 036 500	38 036 500	38 036 500	45 316 500	45 316 500		7 280 000	7 280 000
								0	0
33 397 576		17 856 607	17 856 607	17 856 607	17 856 607	17 856 607		17 856 607	0
379 778 409	403 527 418	409 905 179	411 613 179	411 613 179	411 613 179	411 613 179		8 085 761	0
456 590 070	441 563 918	465 798 286	467 506 286	467 506 286	474 786 286	474 786 286		33 222 368	7 280 000

Törökbálint Önkormányzat
költségvetési 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. Dolgoi kiadások (ÁFA-val)
ebből gázdíj
ebből áramdíj
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
5.3 Elvonások és befizetések (maradványszámlálás)

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
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.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ei- hez képest
47 317 374	49 969 553	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	6 837 939	6 018 081	819 858	0	0
24 160 933	33 295 077	42 483 567	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	2 038 544	1 859 029	179 515	1 500 000	500 000
3 006 841	133 980	133 980	433 980	433 980	733 980	689 320	44 660	600 000	300 000
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
15 955 170		274 181	274 181	274 181	274 181	274 181		274 181	0
								0	0
3 509 185	5 040 000	5 085 838	5 085 838	5 085 838	5 085 838	5 085 838	0	45 838	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
97 135 955	95 142 569	104 651 078	104 651 078	104 651 078	104 651 078	90 705 140	13 945 938	9 508 509	0
								0	0
97 135 955	95 142 569	104 651 078	104 651 078	104 651 078	104 651 078	90 705 140	13 945 938	9 508 509	0
								0	0
								0	0
57 165								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
57 165	0	0	0	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		9 508 509	0
89 559 834	95 142 569	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	104 651 078	90 705 140	13 945 938	9 508 509	0

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

Közművelődési Intézmények Összesen 7.5-7.6

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.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	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	203 225 052	196 791 452	6 433 600	6 550 000	6 550 000
Engedélyezett létszám (fő)	22,0								0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	24 083 974	27 953 428	27 953 428	27 953 428	27 953 428	28 733 428	27 913 570	819 858	780 000	780 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	296 400 675	299 371 067	330 329 807	332 037 807	332 037 807	328 193 555	321 501 075	6 692 480	28 822 488	-3 844 252
ebből gázdíj	24 537 241	23 259 335	23 759 335	24 259 335	24 259 335	24 759 335	24 579 820	179 515	1 500 000	500 000
ebből áramdíj	26 702 544	20 453 980	20 453 980	20 753 980	20 753 980	21 053 980	21 009 320	44 660	600 000	300 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
5. Egyéb működési célú kiadások									0	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre									0	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									0	0
5.3 Elvonások és befizetések (maradványszámlolás)									0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai									0	0
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 350 785	12 706 940	15 216 896	15 216 896	15 216 896	15 216 896	15 216 896	0	2 509 956	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)						3 794 252	3 794 252		3 794 252	3 794 252
8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre									0	0
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	535 869 418	536 706 487	570 449 364	572 157 364	572 157 364	579 437 364	565 491 426	13 945 938	42 730 877	7 280 000
9. Finanszírozási kiadások									0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	535 869 418	536 706 487	570 449 364	572 157 364	572 157 364	579 437 364	565 491 426	13 945 938	42 730 877	7 280 000
BEVÉTELEK										
Működési költségvetés bevételei										
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről									0	0
11. Működési bevételek	43 471 250	38 036 500	38 036 500	38 036 500	38 036 500	45 316 500	45 316 500	0	7 280 000	7 280 000
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről									0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei									0	0
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									0	0
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése									0	0
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről									0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)	43 471 250	38 036 500	38 036 500	38 036 500	38 036 500	45 316 500	45 316 500	0	7 280 000	7 280 000
Finanszírozási bevételek									0	0
16. Költségvetési maradvány	50 425 041	0	27 365 116	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	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	579 437 364	565 491 426	13 945 938	42 730 877	7 280 000

TörökbálintÖnkormányzat
kötségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Segítő Kéz Szolgálat
2045 Törökbálint Közsársaság tér 9.

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.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ci-hez képest
20.0	159 259 909	173 800 954	175 570 866	176 570 866	176 570 866	176 570 866	176 570 866		2 769 912	0
KIADÁSOK									0	0
Működési költségvetés kiadásai									0	0
1. Személyi juttatások									360 088	0
Engedélyezett létszám (fő)									1 619 913	-990 600
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.									0	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)									0	0
ebből áramdíj									0	0
ebből vásárolt élelmezés									0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
5. Egyéb működési célú kiadások									0	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülr									0	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									0	0
5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonás)									0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai									0	0
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)									990 600	990 600
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)									0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr									0	0
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	265 985 791	296 004 403	300 614 916	301 744 916	301 744 916	301 744 916	301 744 916		5 740 513	0
9. Finanszírozási kiadások									0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	265 985 791	296 004 403	300 614 916	301 744 916	301 744 916	301 744 916	301 744 916		5 740 513	0
BEVÉTELEK									0	0
Működési költségvetés bevételei									0	0
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről									0	0
11. Működési bevételek	17 067 410	15 113 000	15 113 000	15 113 000	15 113 000	15 113 000	15 113 000		0	0
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről									0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei									0	0
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									0	0
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése									0	0
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről									0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)	17 067 410	15 113 000	15 113 000	15 113 000	15 113 000	15 113 000	15 113 000		0	0
Finanszírozási bevételek									0	0
16. Költségvetési maradvány	9 776 970	0	3 712 409	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	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	301 744 916		5 740 513	0

TörökbálintÖnkormányzat
kötségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Apró Léptek Bölcsöde
2045 Törökbálint Árpád köz 2.

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.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ei-hez képest
31.0 KIADÁSOK										
Működési költségvetés kiadásai										
1. Személyi juttatások	243 977 258	256 394 073	256 760 388	256 760 388	256 760 388	264 819 388	264 819 388		8 425 315	8 059 000
Engedélyezett létszám 2023.01.01. (fő)									0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	37 090 565	38 083 185	38 083 185	38 083 185	38 083 185	39 083 185	39 083 185		1 000 000	1 000 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	92 753 840	107 468 146	109 714 247	109 714 247	109 687 247	100 437 247	100 437 247		-7 030 899	-9 250 000
ebből áradó	70 209 766	6 462 522	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	579 755		0	0
ebből vásárolt élelmiszer	39 041 204	50 808 001	50 808 001	50 808 001	50 808 001	50 808 001	50 808 001		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
5. Egyéb működési célú kiadások									0	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre									0	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									0	0
5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvadás)									0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 622 385		10 391 895	10 391 895	10 391 895	10 391 895	10 391 895		10 391 895	0
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)									0	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 376 575	508 000	508 000	508 000	535 000	726 000	535 000		218 000	191 000
8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre									0	0
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	380 820 623	402 453 404	415 457 715	415 457 715	415 457 715	415 457 715	415 457 715		13 004 311	0
9. Finanszírozási kiadások									0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	380 820 623	402 453 404	415 457 715	415 457 715	415 457 715	415 457 715	415 457 715		13 004 311	0
BEVÉTELEK									0	0
Működési költségvetés bevételei									0	0
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről									0	0
11. Működési bevételek	30 075 857	30 241 880	30 241 880	30 241 880	30 241 880	30 241 880	30 241 880		0	0
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről									0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei									0	0
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									0	0
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése									0	0
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről									0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)	30 075 857	30 241 880	30 241 880	30 241 880	30 241 880	30 241 880	30 241 880		0	0
Finanszírozási bevételek									0	0
16. Költségvetési maradvány	11 609 766	0	13 004 311	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	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	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 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
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. Kötségvetési maradvány
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Szociális Intézmények Összesen
7.8.-7.9

2024. évi teljesítés	2025.évi terv	1.sz.módosítás 2025.06.25.	2.sz.módosítás 2025.10.01.	3.sz.módosítás 2025.11.12.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	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	441 390 254	441 390 254	0	11 195 227	8 059 000
56 646 402	59 507 017	59 737 105	59 867 105	59 867 105	60 867 105	60 867 105	0	1 360 088	1 000 000
174 302 655	207 130 163	211 986 777	211 986 777	211 959 777	201 719 177	201 719 177	0	-5 410 986	-10 240 600
71 284 090	7 347 529	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	1 297 028	0	0	0
69 152 104	95 258 001	95 258 001	95 258 001	95 258 001	95 258 001	95 258 001	0	0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
9 998 898	0	10 391 895	10 391 895	10 391 895	10 391 895	10 391 895		10 391 895	0
								0	0
2 621 292	1 625 600	1 625 600	1 625 600	1 652 600	2 834 200	2 834 200	0	1 208 600	1 181 600
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
646 806 414	698 457 807	716 072 631	717 202 631	717 202 631	717 202 631	717 202 631	0	18 744 824	0
								0	0
646 806 414	698 457 807	716 072 631	717 202 631	717 202 631	717 202 631	717 202 631	0	18 744 824	0
								0	0
								0	0
47 143 267	45 354 880	45 354 880	45 354 880	45 354 880	45 354 880	45 354 880	0	0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
47 143 267	45 354 880	45 354 880	45 354 880	45 354 880	45 354 880	45 354 880	0	0	0
								0	0
21 386 736	0	16 716 720	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	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	717 202 631	0	18 744 824	0

7.11. melléklet a ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat
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 (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
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)

Törökbálinti Városgondnokság 2045 Törökbálint Munkácsy M.u.79
--

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.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ei-hez képest
-------------------------	---------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------

476 301 370	523 704 592	523 704 592	523 704 592	523 704 592	523 704 592	523 704 592		0	0
69,75								0	0
71 042 043	86 056 657	86 056 657	86 056 657	86 056 657	86 056 657	86 056 657		0	0
875 749 665	1 030 640 111	1 042 962 935	1 035 211 525	1 037 728 525	1 062 992 403	1 062 992 403		32 352 292	25 263 878
10 522 800	8 916 294	8 916 294	8 916 294	8 916 294	8 916 294	8 916 294		0	0
111 533 639	126 628 910	126 628 910	126 628 910	126 628 910	125 528 910	125 528 910		-1 100 000	-1 100 000
323 223 188	482 600 000	482 600 000	482 600 000	482 600 000	482 600 000	482 600 000		0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
		14 133 456	14 133 456	14 133 456	14 133 456	14 133 456		14 133 456	0
								0	0
72 705 890	24 800 585	36 016 363	39 412 773	41 994 773	34 328 895	34 328 895		9 528 310	-7 665 878
14 008 225			4 355 000	9 256 000	11 658 000	11 658 000		11 658 000	2 402 000
								0	0
								0	0
								0	0
1 509 807 193	1 665 201 945	1 702 874 003	1 702 874 003	1 712 874 003	1 732 874 003	1 712 874 003		67 672 058	20 000 000
								0	0
1 509 807 193	1 665 201 945	1 702 874 003	1 702 874 003	1 712 874 003	1 732 874 003	1 702 874 003		67 672 058	20 000 000
								0	0
								0	0
243 919 291	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	220 000 000	220 000 000		20 000 000	20 000 000
								0	0
								0	0
8 661								0	0
								0	0
								0	0
243 927 952	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	220 000 000	200 000 000		20 000 000	20 000 000
								0	0
36 369 333	0	70 053 693	70 053 693	70 053 693	70 053 693	70 053 693		70 053 693	0
1 299 563 601	1 465 201 945	1 432 820 310	1 432 820 310	1 442 820 310	1 442 820 310	1 432 820 310		-22 381 635	0
1 579 860 886	1 665 201 945	1 702 874 003	1 702 874 003	1 712 874 003	1 732 874 003	1 732 874 003		67 672 058	20 000 000

