

4. melléklet a ÖK. rendelethez

Törökhálat 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.	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									
Személyi juttatások összesen	268 679 037	312 789 176	316 300 126	321 416 756	323 125 521	323 375 521	256 572 569	67 117 595	10 586 345
Engedélyezett létszám								0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	28 934 052	41 817 502	42 273 926	42 855 541	42 855 541	42 884 661	34 287 201	8 641 740	1 067 159
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
3.1 Településszervezettség	357 840 396	497 216 028	562 667 642	557 931 954	545 268 535	540 655 499	540 655 499	0	43 439 471
3.2 Szociális, egészségügyi szolgáltatások	23 091 976	76 346 000	79 459 600	79 459 600	79 459 600	299 459 600	13 346 000	286 113 600	223 113 600
3.3 Közművelődési, kulturális szolgáltatások	16 851 277	117 147 000	92 153 934	87 848 634	84 800 634	84 800 634	9 000 000	75 800 634	-32 346 366
3.4 Ifjúsági Önkormányzat	322 601	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0
3.5 Idősek Tanácsa	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0
3.6 Tervtanács, tervszűri működése	560 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
3.7 Helyi értékvédelem	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0
3.8 Könyvtarvezetési feladatok	22 181 295	63 320 000	68 112 090	67 240 044	67 240 044	67 138 444	67 138 444	0	3 818 444
3.9 Lakás és helyiséggazdálkodás	10 953 430	13 004 783	13 004 783	13 004 783	13 004 783	13 004 783	13 004 783	0	0
3.10 Egyéb dologi kiadások	23 148 131	26 894 700	26 894 700	21 738 700	21 738 700	21 738 700	21 738 700	0	-5 156 000
3.11 Vagyongazdálkodási feladatok	25 648 707	20 541 000	29 438 366	149 034 051	149 262 651	175 203 192	175 203 192	0	154 662 192
3.12 Törvénysszerinti Fordított Áfa kiadásai **	36 801 524	0	0	0	0	0	0	0	0
3.13 Hitelkamat	39 039 635	23 636 972	23 636 972	23 636 972	23 636 972	23 636 972	23 636 972	0	0
3.14. Önkormányzat gazdálj	284 698	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
3.15 Önkormányzat áramdíj	4 216 757	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	560 940 427	847 506 483	904 768 087	1 009 294 738	993 811 919	1 235 037 824	870 123 590	364 914 234	387 531 341
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	30 400 000	0	30 400 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	16 551 670	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	0	30 400 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások									
5.1 Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe	504 031	20 000 000	152 648 405	152 648 405	152 648 405	152 648 405	152 648 405	0	132 648 405
5.2 Szolidaritási hozzájárulás	1 402 950 784	1 662 243 433	1 662 243 433	1 662 243 433	1 662 243 433	1 662 243 433	1 662 243 433	0	0
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre									
6.1 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás	14 874 000	19 234 977	19 234 977	19 234 977	19 234 977	19 234 977	0	19 234 977	0
6.2 Rendszesség támogatása	5 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0
6.3 Helyi nemzetiorgi önkorm. működési támogat.	72 635 000	95 400 000	95 530 000	95 530 000	95 530 000	95 530 000	95 530 000	130 000	0
6.3.1. Nemzetiorgi Önkorm. támogatása	65 435 000	86 000 000	86 130 000	86 130 000	86 130 000	86 130 000	86 130 000	130 000	0
6.3.2. Német Önkormányzat támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
6.3.3. Cigány Nemzetiorgi Önkormányzat támogatása	2 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
6.3.4. Román Nemzetiorgi Önkormányzat támogatása	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
6.3.5. Ukrajn Nemzetiorgi Önkormányzat támogatása	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
6.4 Osztondíj (Bursa)	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0
6.5 Egyéb mük.célú támogatás államháztartáson belülre	2 707 598	0	2 235 000	2 935 000	2 935 000	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.	95 716 598	118 634 977	120 999 977	121 699 977	121 699 977	122 664 977	95 530 000	27 134 977	4 030 000

965 000

4. melléklet a ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatai	
Előirányzat megnevezése	
7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	
7.1 Orvosok, fogorvosok támogatása	
7.2 Városőrség támogatása	
7.3 Hegyőrség támogatása	
7.4 Volán Busz Zrt támogatása	
7.5 Helyi tömegközlekedési támogatása (OMI Kft)	
7.6 Civil szervezetek támogatása	
7.7 Egyházak támogatása	
7.8 Sportszervezetek támogatása	
7.9 Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	
7.10 Sport Kft működése	
7.10.1. Sport Kft. működési támogatás	
7.10.2. Sport Kft. kiegészítő támogatás	
7.11. Kincses Állatthonon Alapítvány	
7.12. Törökbálinti labdarúgás sport támogatása	
7.13. RADÓ Kossárlabda Sportegyesület támogatása	
Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen	
8. Tartalékok	
8.1. Céltartalékok	
8.2. Általános tartalék	
Tartalékok összesen	
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh.kívülre (Sport Kft. tagi kölcsön)	
Egyéb működési célú kiadások összesen	
I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11. Egyéb felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
11.1 Fejlesztési célú támogatás áh belülre	
Összesen:	
12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre	
12.1 Sport Kft. fejlesztési célú támogatása	
Összesen:	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	
III. Finanszírozási kiadások	
16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	
17. Irányítás alá tartozó költségv.szervezetek folyósított támog.*	
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2025. évi állami támogatás, előleg)	
20. Forgatási célú beföldi értékpapírok	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)	
* Irányítás alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel.	
** Törvény szerinti Fordított ÁFA kiadási dologi kiadásnak minősül	

Önkormányzat									
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
									0
2 999 990	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0
7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0
600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0
7 795 601	224 461 000	224 461 000	224 461 000	224 461 000	224 461 000	0	224 461 000	0	0
117 234 293	127 133 000	137 030 565	137 030 565	137 030 565	137 030 565	0	137 030 565	9 897 565	0
18 239 900	10 000 000	20 424 700	22 696 100	22 996 100	24 860 400	0	22 996 100	14 860 400	1 864 300
2 250 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0
44 581 706	44 510 000	45 410 000	45 510 000	45 710 000	47 310 000	47 310 000	0	2 800 000	1 600 000
1 200 000	0	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0
								0	0
423 979 000	399 831 851	399 831 851	399 831 851	399 831 851	399 831 851	399 831 851	0	0	0
0	54 045 315	77 545 315	77 545 315	77 545 315	77 545 315	77 545 315	0	23 500 000	0
1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0
15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0
5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
646 850 490	897 181 166	943 343 431	945 714 831	946 214 831	949 679 131	544 687 166	403 127 665	52 497 965	3 464 300
								0	0
0	172 606 652	196 351 247	119 154 276	158 654 276	137 295 856	137 295 856	0	-35 310 796	-21 358 420
0	40 000 000	39 988 789	17 010 002	40 242 936	34 891 364	34 891 364	0	-5 108 636	-5 351 572
0	212 606 652	236 340 036	136 164 278	198 897 212	172 187 220	172 187 220	0	-40 419 432	-26 709 992
								0	0
33 000 000								0	0
2 179 021 903	2 910 666 228	3 115 575 282	3 018 470 924	3 081 783 858	3 059 423 166	2 627 296 224	430 262 642	148 756 938	-22 280 692
3 054 127 089	4 143 179 389	4 409 317 421	4 422 437 959	4 471 896 839	4 691 121 172	3 788 279 584	901 336 211	547 941 783	219 224 333
								0	0
422 443 016	936 736 682	944 859 900	899 564 896	858 487 548	907 663 965	730 040 891	177 623 074	-29 072 717	49 176 417
173 215 371	224 187 000	333 454 770	351 269 514	351 269 516	335 440 268	206 875 398	136 774 118	111 253 268	-15 829 248
								0	0
								0	0
0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0
								0	0
0	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	0	0	0
0	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	0	0	0
595 658 387	1 200 543 682	1 317 934 670	1 291 089 410	1 249 377 064	1 282 724 233	976 536 289	314 397 192	82 180 551	33 347 169
3 649 785 476	5 343 723 071	5 727 252 091	5 713 527 369	5 721 273 903	5 973 845 405	4 764 815 873	1 215 733 403	630 122 334	252 571 502
								0	0
180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	0	0	0
4 651 511 170	5 262 651 805	5 284 995 713	5 306 943 048	5 340 017 548	5 340 017 548	5 340 017 548	13 945 938	77 365 743	0
14 600 000 000								0	0
1 227 611 485	56 206 700	836 571 225	1 175 852 855	1 258 062 973	1 336 647 640	1 336 647 640	0	1 280 440 940	78 584 667
								0	0
19 658 042 161	5 580 574 971	6 744 468 516	7 070 025 424	7 159 982 076	7 491 138 245	6 282 108 713	1 215 733 403	1 910 563 274	331 156 169

4.1 melléklet a
ÖK rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadási felújításonként

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2025.évi terv	Ft				Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ei-hez képest
			1.sz.módosítás 2025.06.25.	2.sz.módosítás 2025.10.01.	3.sz.módosítás 2025.11.12.	4.sz.módosítás 2025.12.10.				
	Önkormányzat felújításai									
1	Járda- és útfelújításfelújítás	31 000 000	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	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	45 299 630	0	45 299 630	-6 770 370	-7 620 000
4	Önkormányzati intézmények felújításai	1 717 000	1 717 000	1 946 365	1 946 365	1 946 365	0	1 946 365	229 365	0
5	TOP-+-1.2.3-21-T1 EU pályázatból megvalósuló útfelújítás	0	83 174 500	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	0	-8 000 000	0
7	Temető felújítás (halotthűtő, ravatalozó, urnafal csere, kerítés, műkökereszt)	39 000 000	39 000 000	13 800 000	13 800 000	13 800 000	13 800 000	0	-25 200 000	0
8	Baross utca komplett parkfelújítás	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	-7 000 000	0
9	Rudák játszótér mászóvár csere, kerítéscsere	20 000 000	0	0	0	0	0	0	-20 000 000	0
10	Tüskevár sportpálya kerítéscsere	15 000 000	0	0	0	0	0	0	-15 000 000	0
11	Tüskevár + Széchenyi tér játszótér mászóvár csere	25 000 000	0	0	0	0	0	0	-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	29 164 765	0	29 164 765	0
13	Játszótér és közösségi tér fejlesztése	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0
14	Zimándy iskola játszóudvar vízelvezetés			4 128 123	4 128 123	4 128 123	0	4 128 123	4 128 123	0
15	Városháza padlófűtés megújuló energia hasznosító berendezés felújítása			7 976 499	7 976 501	7 976 501	7 976 501	0	7 976 501	0
16	Bóbita óvoda fűtőkorszerűsítés			41 759 632	41 759 632	41 759 632	41 759 632	0	41 759 632	0
	összesen:	224 187 000	333 454 770	351 269 514	351 269 516	343 649 516	206 875 398	136 774 118	119 462 516	-7 620 000
									0	0
	Összesen:	224 187 000	333 454 770	351 269 514	351 269 516	343 649 516	206 875 398	136 774 118	119 462 516	-7 620 000
	Intézmények felújításai			4 355 000	9 256 000	15 452 252	15 452 252	0	15 452 252	6 196 252
	** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0
	* Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások	0	0	0	0	-8 209 248	0	0	-8 209 248	-8 209 248
									0	0
	Korrigált összesen:	224 187 000	333 454 770	355 624 514	360 525 516	350 892 520	222 327 650	136 774 118	126 705 520	-9 632 996

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.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	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	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	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	5 408 308		0	0
4	Ivóvíz rendszer fejlesztés	107 624 000	107 624 000	99 624 000	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	52 482 750	52 482 750	0	10 572 750	7 620 000
6	Traffiboxok beszerzése és telepítése	12 078 915	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	447 302 756	447 302 756	0	-2 697 244	480 001
8	Kerékpárforgalmi hálózati terv	25 000 000	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	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	70 000 000		-50 000 000	0
11	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	25 321 300	25 321 300	25 321 300	25 321 300	25 321 300	25 321 300	0	0	0
12	Ortofotó készítése	5 842 000	5 842 000	5 842 000	5 842 000	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	33 700 000	0	33 700 000	0	5 383 735
14	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	7 505 189	7 505 189	7 505 190	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	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	12 110 000	0	0	0
17	Tehergépkocsi beszerzés Városgondnokság részére	19 050 000	0	0	0	0	0	0	-19 050 000	0
18	Park öntözőrendszerek fejlesztése	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	-3 000 000	0
19	Nádas-tó külés részü aljának megfogása	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	-4 000 000	0
20	Futópálya világítás	3 000 000	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	0	-5 000 000	0
22	Településüzemeltetési feladatok	0	2 548 884	2 788 884	7 635 204	11 072 784	11 072 784	0	11 072 784	3 437 580
23	Környezetvédelmi feladatok	0	7 907 910	7 907 910	7 907 910	8 009 510	8 009 510	0	8 009 510	101 600
24	Forgalomtechnikai kiadások	0	2 573 684	2 934 364	3 962 696	4 036 152	4 036 152	0	4 036 152	73 456
25	Védőnők eszközbeszerzése	0	379 000	379 000	379 000	379 000	379 000	0	379 000	0
26	Kazinczy F. u. 109. 3179 hrsz foglalo			106 700 000	106 700 000	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	3 300 000
27	Gépjárművek beszerzése					24 500 000	24 500 000	0	24 500 000	24 500 000
28	Versenyképes Járások Program támogatás 2. (Traffibox telepítés)					21 923 074		21 923 074	21 923 074	21 923 074
29	Versenyképes Járások Program támogatás 3. (Térfigyelő rendszer)					9 000 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000
		936 736 682	951 924 666	1 031 225 347	981 236 263	1 057 055 709	879 432 635	177 623 074	120 319 027	75 819 446
	Polgármesteri Hivatal								0	0
1	Kis- és nagyrértékű tárgyeszköz beszerzések	17 871 745	20 153 145	38 112 980	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	38 112 980	0	20 241 235	0
	Intézmények								0	0
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	43 832 125	58 508 239	61 904 649	64 513 649	58 293 331	58 293 331	0	14 461 206	-6 220 318
	összesen	43 832 125	58 508 239	61 904 649	64 513 649	58 293 331	58 293 331	0	14 461 206	-6 220 318
									0	0
	Összesen:	998 440 552	1 030 586 050	1 131 242 976	1 083 862 892	1 153 462 020	975 838 946	177 623 074	155 021 468	69 599 128
									0	0
	** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0
	* Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	0	-7 064 766	-131 660 451	-122 748 715	-149 391 744	-149 391 744	0	-149 391 744	-26 643 029
									0	0
	Korrigált Összesen:	998 440 552	1 023 521 284	999 582 525	961 114 177	1 004 070 276	826 447 202	177 623 074	5 629 724	42 956 099