

4. melléklet a ÖK. rendelethez

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.	5.sz.módosítás 2026.02.24.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ci-hez képest
KIADÁSOK											
Működési költségvetés kiadásai											
1. Személyi juttatások											
<i>Személyi juttatások összesen</i>											
<i>Engedélyezett létszám</i>											
2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális, hozzájár.											
3. Dologi kiadások (AFA-val)											
3.1 Településszervezetek	357 840 396	497 216 028	562 667 642	557 931 954	545 268 535	540 655 499	553 458 006	553 458 006	0	56 241 978	12 802 507
3.2 Szociális, egészségügyi szolgáltatások	23 091 976	76 346 000	79 459 600	79 459 600	79 459 600	299 459 600	299 442 800	13 346 000	286 096 800	223 113 600	-16 800
3.3 Közművelődési, kulturális szolgáltatások	16 851 277	117 147 000	92 153 934	87 848 634	84 800 634	84 800 634	81 924 680	0	81 924 680	-32 346 366	-2 875 954
3.4 Ifjúsági Önkormányzat	322 601	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0
3.5 Idősek Tanácsa	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	428 485	0	428 485	0	-71 515
3.6 Tervtanács, tervszín működése	560 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
3.7 Helyi érdekvédelem	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0
3.8 Környezetvédelmi Feladatok	22 181 295	63 320 000	68 112 090	67 240 044	67 240 044	67 138 444	56 343 749	56 343 749	0	3 818 444	-10 794 695
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	13 004 783	0	0	0
3.10 Egyéb dologi kiadások	23 148 131	26 894 700	26 894 700	21 738 700	21 738 700	21 738 700	21 738 700	21 738 700	0	-5 156 000	0
3.11 Vagyongazdálkodási feladatok	25 648 707	20 541 000	29 438 366	149 034 051	149 262 651	175 203 192	64 418 730	64 418 730	0	154 662 192	-110 784 462
3.12 Törvényszerinti Fordított Áfa kiadásai **	36 801 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.13 Hírelkamat	30 039 635	23 636 972	23 636 972	23 636 972	23 636 972	23 636 972	23 636 972	23 636 972	0	0	0
3.14. Önkormányzat gazdálj	284 698	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0
3.15 Önkormányzat áramlaj	4 216 757	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0
Dologi kiadások (AFA-val) összesen	560 940 427	847 586 483	904 768 087	1 009 294 738	993 811 915	1 235 037 824	1 123 296 905	750 946 840	372 349 965	387 531 341	-111 740 919
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	30 270 460	0	30 270 460	0	-129 540
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</i>	16 551 670	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 270 460	0	30 270 460	0	-129 540
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	152 648 405	0	132 648 405	0
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	1 662 243 433	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre											
6.1 Készenlétszerevő köz. segítségnyújtás, támogató szolgáltatás	14 874 000	19 234 977	19 234 977	19 234 977	19 234 977	19 234 977	19 234 977	0	19 234 977	0	0
6.2 Rendőrség támogatása	5 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0
6.3 Helyi nemzetiégi önkorm. működési támog.	72 635 000	95 400 000	95 530 000	95 530 000	95 530 000	95 530 000	95 530 000	95 530 000	95 530 000	130 000	0
6.3.1. Nemzetiégi Óvoda támogatása	65 435 000	86 000 000	86 130 000	86 130 000	86 130 000	86 130 000	86 130 000	86 130 000	86 130 000	130 000	0
6.3.2. Nemes Önkormányzat támogatása	5 000 000	5 000 000	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. Csepeli Nemzetiégi Önkormányzat támogatása	2 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
6.3.4. Román Nemzetiégi Önkormányzat támogatása	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
6.3.5. Ukrán Nemzetiégi Önkormányzat támogatása	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
6.4 Ösztöndíj (Bursa)	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
6.5 Egyéb működ. célú támogatás államháztartáson belülre	2 707 598	0	2 235 000	2 935 000	2 935 000	3 900 000	4 029 540	0	4 029 540	4 029 540	129 540
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	122 794 517	95 530 000	27 264 517	4 030 000	129 540

4. melléklet a ÖK. rendelethez

Törökbalint Önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatai											
Önkormányzat											
Fi											
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.	5.sz.módosítás 2026.02.24.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervez képest	Változás mód. ei-bez képest	
7. Egyéb működési célú pénzeszköztartás államháztart. kívülre											0
7.1. Orvosok, fogorvosok támogatása	2 999 990	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
7.2. Városrendés támogatása	7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
7.3. Hegyőrség támogatása	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
7.4. Volán Busz Zrt támogatása	7 756 601	224 461 000	224 461 000	224 461 000	224 461 000	224 461 000	0	224 461 000	0	0	0
7.5. Helyi tömegközlekedés támogatása (OMI KI)	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	0
7.6. Civil szervezetek támogatása	18 239 900	10 000 000	20 424 700	22 696 100	22 996 100	24 860 400	0	30 539 400	14 860 400	600 000	0
7.7. Egyháziak támogatása	2 259 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
7.8. Sportszervezetek támogatása	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	0	0
7.9. Egyéb működési célú támogatás ih. kívülre	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
7.10 Sport Kft működése											0
7.10.1. Sport Kft. működési támogatás	423 979 000	399 831 851	399 831 851	399 831 851	399 831 851	399 831 851	399 831 851	0	0	0	0
7.10.2. Sport Kft. kiegészítő támogatás	0	54 045 315	77 545 315	77 545 315	77 545 315	77 545 315	0	23 500 000	0	0	0
7.11. Kincses Állathozom Alapítvány	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
7.12. Törökbalinti labdarúgás sport támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
7.13. RADO Kosárlabda Sportegyesületet támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
Egyéb működési célú pénzeszköztartás államházt. kívülre összesen	646 850 490	897 181 166	943 343 431	945 714 831	946 214 831	949 679 131	544 687 166	410 670 965	52 497 965	600 000	0
8. Tartalékok											0
8.1. Céltartalékok	0	172 606 652	196 351 247	119 154 276	158 654 276	137 295 856	136 019 324	136 019 324	-35 310 796	-1 276 332	0
8.2. Általános tartalék	0	40 000 000	39 988 789	17 010 002	40 242 936	34 891 364	51 015 687	51 015 687	-5 108 636	16 124 323	0
Tartalékok összesen	0	212 606 652	236 340 036	136 164 278	198 897 212	172 187 220	187 035 011	187 035 011	-40 419 432	14 847 791	0
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ih. kívülre (Sport Kft. napi kölcsön)	33 000 000										0
Egyéb működési célú kiadások összesen	2 179 621 903	2 910 666 228	3 115 575 282	3 018 470 924	3 081 703 858	3 059 423 166	3 075 000 497	2 642 144 015	437 935 482	148 756 938	15 577 331
I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)	3 854 127 889	4 143 179 389	4 409 317 421	4 422 437 959	4 471 896 839	4 691 121 172	4 600 302 514	3 686 988 300	918 393 214	547 941 783	-90 818 658
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai											0
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	422 443 016	936 736 682	944 859 900	899 564 896	858 487 548	907 663 965	885 167 038	707 543 964	177 623 074	-29 072 717	-22 496 927
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	173 215 371	224 187 000	333 454 770	351 269 514	351 269 516	335 440 268	470 138 176	333 364 057	136 774 118	111 253 268	134 697 908
Egyéb felhalmozási célú kiadások											0
II. Egyéb felhalmozási pénzeszköztartás államháztartáson belülré											0
11.1. Fejlesztési célú támogatás ih. belülré	0	0	0	635 000	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000
Összesen:	0	0	0	635 000	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000
12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt. kívülre											0
12.1. Sport Kft. fejlesztési célú támogatása	0	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	0	0	0
12.2. Rozmaring Községi Park létrehozása											3 979 000
Összesen:	0	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	43 599 000	39 620 000	3 979 000	0	3 979 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	595 658 387	1 200 543 682	1 317 934 670	1 291 089 410	1 249 377 064	1 282 724 233	1 400 004 214	1 080 528 021	319 476 192	82 180 551	117 279 981
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	3 649 785 476	5 343 723 071	5 727 252 091	5 713 527 369	5 721 273 903	5 973 845 405	6 000 306 728	4 767 516 321	1 237 869 406	630 122 334	26 461 323
III. Finanszírozási kiadások											0
16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	0	0	0
17. Irányítás alá tartozó költség.szerveknek folyósított támogat. *	4 651 511 170	5 262 651 805	5 284 995 713	5 306 943 048	5 340 017 548	5 340 017 548	5 335 017 548	5 321 071 610	13 945 938	77 365 743	-5 000 000
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	14 600 000 000									0	0
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2025. évi állam.támog. előleg)	1 227 611 485	56 206 700	836 571 225	1 175 852 855	1 258 062 973	1 336 647 640	1 582 617 981	1 582 617 981	0	1 280 440 940	245 970 341
20. Forgatási célú belüli értékpapírok											0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)	19 658 042 161	5 580 574 971	6 744 468 516	7 070 925 424	7 159 982 076	7 491 138 245	7 763 569 909	6 650 933 510	1 237 069 406	1 910 563 274	272 431 664
* Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesben nem szerepel.											
** Törvény szerinti Fordított ÁFA kiadási dologi kiadásnak minősül											

4.1 melléklet a
ÖK rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadási felújításokként

Ft

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2025.évi terv	1.sz.módosítás 2025.06.25.	2.sz.módosítás 2025.10.01.	3.sz.módosítás 2025.11.12.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	5.sz.módosítás 2026.02.24.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ei-hez képest
	Önkormányzat felújításai										
1	Járda- és útfelújításfelújítás	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	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	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	45 299 630	0	45 299 630	-6 770 370	0
4	Önkormányzati intézmények felújításai	1 717 000	1 717 000	1 946 365	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	84 622 300	84 622 300	0	84 622 300	1 447 800
6	Sportpálya klubépület tetőtéri ablakainak cseréje	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	-8 000 000	0
7	Temető felújítás (halothűtő, ravatalozó, urnafal csere, kerítés, műkökereszt)	39 000 000	39 000 000	13 800 000	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	0	-7 000 000	0
9	Rudák játszótér mászóvár csere, kerítéscsere	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-20 000 000	0
10	Tüskevár sportpálya kerítéscsere	15 000 000	0	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	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	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	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	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	7 976 501	0	7 976 501	0
16	Bóbita óvoda fűtőkorszerűsítés			41 759 632	41 759 632	41 759 632	49 698 954	49 698 954	0	49 698 954	7 939 322
17	Könyvtár ivóvíz- és fűtési csőrendszer rekonstrukciója						9 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000
18	Energetikai fejlesztések (intézmények, közvilágítás)						117 258 587	117 258 587		117 258 587	117 258 587
	összesen:	224 187 000	333 454 770	351 269 514	351 269 516	343 649 516	479 795 224	343 021 105	136 774 118	255 608 225	136 145 709
								0		0	0
	Összesen:	224 187 000	333 454 770	351 269 514	351 269 516	343 649 516	479 795 223	343 021 104	136 774 118	255 608 223	136 145 707
	Intézmények felújításai			4 355 000	9 256 000	15 452 252	15 998 252	15 998 252	0	15 998 252	546 000
	** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0		0	0
	* Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások	0	0	0	0	-8 209 248	-9 657 048	-9 657 048	0	-9 657 048	-1 447 800
								0		0	0
	Korrigált összesen:	224 187 000	333 454 770	355 624 514	360 525 516	350 892 520	486 136 427	349 362 309	136 774 118	261 949 427	135 243 907

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.	5.sz.módosítás 2026.02.24.	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	5 000 000	5 000 000	0	-7 000 000	-7 000 000
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	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	5 408 308	0	0	0
4	Ivóvíz rendszer fejlesztés	107 624 000	107 624 000	99 624 000	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	52 482 750	0	10 572 750	0
6	Traffiboxok beszerzése és telepítése	12 078 915	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	330 044 169	330 044 169	0	-119 955 831	-117 258 587
8	Kerékpárforgalmi hálózati terv	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	5 000 000	5 000 000		-20 000 000	-20 000 000
9	Vízkárelhárítási Stratégia végrehajtása	7 392 770	19 965 770	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	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	29 258 300	29 258 300	0	3 937 000	3 937 000
12	Ortofoto készítése	5 842 000	5 842 000	5 842 000	5 842 000	5 842 000	5 842 000	5 842 000	0	0	0
13	2023. évi Községi költségvetés megvalósítása	33 700 000	33 700 000	33 700 000	28 316 265	33 700 000	36 365 000	2 665 000	33 700 000	2 665 000	2 665 000
14	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	7 505 189	7 505 189	7 505 190	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	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	12 110 000	0	0	0
17	Tehergépkocsi beszerzés Városgondnokság részére	19 050 000	0	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	0	-3 000 000	0
19	Nádas-tó külés rézstű aljának megfogása	4 000 000	4 000 000	0	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	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	0	-5 000 000	0
22	Településtüzemeltetési feladatok	0	2 548 884	2 788 884	7 635 204	11 072 784	11 335 559	11 335 559	0	11 335 559	262 775
23	Környezetvédelmi feladatok	0	7 907 910	7 907 910	7 907 910	8 009 510	9 633 205	9 633 205	0	9 633 205	1 623 695
24	Forgalomtechnikai kiadások	0	2 573 684	2 934 364	3 962 696	4 036 152	5 060 280	5 060 280	0	5 060 280	1 024 128
25	Védőnők eszközbeszerzése	0	379 000	379 000	379 000	379 000	395 800	395 800	0	395 800	16 800
26	Kazinczy F. u. 109. 3179 hrsz foglaló			106 700 000	106 700 000	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0
27	Gépjárművek beszerzése					24 500 000	24 500 000	24 500 000	0	24 500 000	0
28	Versenyképes Járások Program támogatás 2. (Traffibox telepítés)					21 923 074	21 923 074	0	21 923 074	21 923 074	0
29	Versenyképes Járások Program támogatás 3. (Térfigyelő rendszer)					9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0
		936 736 682	951 924 666	1 031 225 347	981 236 263	1 057 055 709	922 326 520	744 703 446	177 623 074	-14 410 162	-134 729 189
	Polgármesteri Hivatal							0		0	0
1	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	17 871 745	20 153 145	38 112 980	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	38 112 980	0	20 241 235	0
	Intézmények							0		0	0
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	43 832 125	58 508 239	61 904 649	64 513 649	58 293 331	58 523 234	58 523 234	0	14 691 109	229 903
	összesen	43 832 125	58 508 239	61 904 649	64 513 649	58 293 331	58 523 234	58 523 234	0	14 691 109	229 903
								0		0	0
	Összesen:	998 440 552	1 030 586 050	1 131 242 976	1 083 862 892	1 153 462 020	1 018 962 734	841 339 660	177 623 074	20 522 182	-134 499 286
	** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve	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	-37 159 482	-37 159 482	0	-37 159 482	112 232 262
	Korrigált Összesen:	998 440 552	1 023 521 284	999 582 525	961 114 177	1 004 070 276	981 803 252	804 180 178	177 623 074	-16 637 300	-22 267 024