

5. melléklet a
ÖK rendelethez

Törökbálint Önkormányzat egyes 2025. évi működési kiadási előirányzatainak részletezése

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.	5.sz.módosítás 2026.02.24.	Kütelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ei-hez képest
1. Személyi juttatások											
1.1. Polgármester, Alpolgármester, Képviselők, Bizottsági tagok tisztelet díja	136 587 937	152 410 684	155 921 634	155 921 634	155 921 634	155 921 634	155 921 634	155 921 634	0	3 510 950	0
1.2. Önkormányzati feladatok személyi juttatása	51 205 127	62 891 540	62 891 540	68 008 170	68 008 170	68 258 170	68 858 170	68 858 170	0	5 966 630	600 000
1.3. Tanulmányi Ösztöndíjak	1 920 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0
1.4. Pedagógusnapj juttatás	15 988 884	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	0	16 500 000	0
1.5. Pedagógus ösztöndíj	5 230 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0
1.6. Foglalkoztattottak részére csoportos egészségügyi biztosítás	24 995 420	30 378 000	30 378 000	30 378 000	32 086 765	32 086 765	32 086 765	32 086 765	0	1 708 765	0
1.7. Védőnői szolgálat személyi juttatásai	21 672 218	24 708 952	24 708 952	24 708 952	24 708 952	24 708 952	24 708 952	24 708 952	0	24 708 952	0
1.8. Testvérvárosi kapcsolatok	6 185 159	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0
1.9. Rendezvények ünnepi megemlékezések	4 894 292	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 685 357	7 561 311	2 875 954	4 685 357	2 561 311	2 875 954
1.10. Ifjúsági Önkormányzat reprezentációs kiadásai	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	471 515	0	471 515	71 515	71 515
1.11. Idősek Tanácsa reprezentációs kiadásai	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 314 643	1 314 643	0	1 314 643	314 643	0
1.12. Helyi környezet- és természetvédelem							1 776 000		1 776 000		
Összesen:	268 679 037	312 789 176	316 300 126	321 416 756	323 125 521	323 375 521	328 698 990	259 742 523	68 956 467	14 133 814	5 323 469
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)											
3.1 Településszüzemeltetés											
3.1.1. Településszüzemeltetési feladatok	240 275 926	364 612 528	394 311 243	389 936 235	378 301 148	373 761 568	354 238 203	354 238 203	0	-10 374 325	-19 523 365
3.1.2. Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	101 415 073	115 000 000	153 326 583	153 326 583	153 326 583	153 326 583	186 676 583	186 676 583	0	71 676 583	33 350 000
3.1.3. Forgalmotechnikai kiadások	16 149 397	17 603 500	15 029 816	14 669 136	13 640 804	13 567 348	12 543 220	12 543 220	0	-5 060 280	-1 024 128
Összesen:	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											
3.2.1. Egészségügyi alapellátás és Védőnői Szolgálat működési	8 845 631	56 346 000	56 459 600	56 459 600	56 459 600	56 459 600	56 442 800	6 346 000	50 096 800	96 800	-16 800
3.2.1.1. VJP Sürgősségi betegellátás						220 000 000	220 000 000		220 000 000	220 000 000	0
3.2.2. Elhelyezés családok átmeneti otthonában	241 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	-1 500 000	0
3.2.3. Elhelyezés gyermekek átmeneti otthonában	7 081 000	5 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	4 500 000	0
3.2.4. Betegszállítás	1 727 800	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0
3.2.5. Időskorúak nappali ellátása	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
3.2.6. Fogytékos személyek nappali ellátása	5 196 045	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0
Összesen:	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	223 096 800	-16 800
3.3. Közművelődési, kulturális szolgáltatások											
3.3.1. Médiaszolgáltatások	3 048 000	39 192 000	39 192 000	34 886 700	31 838 700	31 838 700	31 838 700	0	31 838 700	-7 353 300	0
3.3.2. Rendezvények, ünnepi megemlékezések,	13 803 277	76 200 000	51 206 934	49 066 512	49 066 512	49 066 512	46 190 558	0	46 190 558	-30 009 442	-2 875 954
3.3.3. Egyéb közművelődési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.4. Testvérvárosi kapcsolatok dologi kiadásai	0	1 755 000	1 755 000	3 895 422	3 895 422	3 895 422	3 895 422	0	3 895 422	2 140 422	0
Összesen:	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	-35 222 320	-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	-71 515	-71 515
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	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	2 500 000	0	2 500 000	0	0
3.8. Környezetvédelmi Feladatok											
3.8.1. Környezetegészségügy, illegális hulladéklarakók felszámolása	3 113 600	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	7 326 000	7 326 000	0	-6 644 000	-6 644 000
3.8.2. Helyi környezet és természetvédelem	19 067 695	49 350 000	54 142 090	53 270 044	53 270 044	53 168 444	49 017 749	49 017 749	0	-332 251	-4 150 695
Összesen:	22 181 295	63 320 000	68 112 090	67 240 044	67 240 044	67 138 444	56 343 749	0	-6 976 251	-10 794 695	0
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											
3.11.1. Szakértői, egyéb igazgatási szolgáltatási díjak	5 992 960	10 541 000	12 373 600	12 373 600	12 602 200	12 602 200	12 602 200	12 602 200	0	2 061 200	0
3.11.2. Egyéb másóvá nem sorolt kiadások	418 380	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	-5 000 000	0
3.11.3. Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások	19 237 367	0	7 064 766	131 660 451	131 660 451	157 600 992	46 816 530	46 816 530	0	46 816 530	-110 784 462
Összesen:	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	43 877 730	0
3.13. Hitelekamat	39 039 635	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 gázdíj	284 698	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0
3.15. Önkormányzat áramdíj	4 216 757	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0
											0
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:	524 138 903	847 506 483	904 768 087	1 009 294 738	993 811 919	1 235 037 824	1 123 296 905	750 946 940	372 349 965	275 790 422	-111 740 919