

7. melléklet a ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi előirányzatai

Polgármesteri Hivatal

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. 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	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	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	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., 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	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	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	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	1 530 304 603	0	91 233 730	0

Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Walla Óvoda 2045 Törökbálint Bartók B. u. 28.

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. 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	118 505 656			334 250	12 000
<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>									0		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 (AFA-val)		26 398 899	34 069 577	34 596 902	34 596 902	34 596 902	34 596 902	34 584 902			515 325	-12 000
<i>ebből gázdíj</i>		900 420	817 869	817 869	817 869	817 869	817 869	919 469			101 600	101 600
<i>ebből áramdíj</i>		636 237	336 567	336 567	336 567	336 567	336 567	679 467			342 900	342 900
<i>ebből vásárolt élelmezés</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	0
5. Egyéb működési célú kiadások									0		0	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré									0		0	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre									0		0	0
5.3 Elvonások és befizetések (maradványfelvonás)									0		0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai									0		0	0
6. Beruházási kiadások (AFA-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 (AFA-val)									0		0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások									0		0	0
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré									0		0	0
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre									0		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	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)		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
BEVÉTELEK									0		0	0
Működési költségvetés bevételei									0		0	0
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről									0		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	0
Felhalmozási költségvetés bevételei									0		0	0
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									0		0	0
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése									0		0	0
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről									0		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	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
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Bóbita Óvoda 2045 Törökbálint Árpád u. 30.

Er

[illegible]

Törökhálint Önkormányzat
kölségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Munkácsy Mihály Múvelődési Ház
2045 Törökhálint Munkácsy M.u.83

Fr

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK
Működési költségvetés kiadásai
1. Személyi juttatások
Engedélyezett létszám (fő)
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
ebből gazdálj
ebből áramdíj
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 (maradványszámlolás)
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.	5.sz.módosítás 2026.02.24.	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	153 909 064	153 909 064		7 203 565	653 565
16.5							0		0	0
17 890 681	21 115 489	21 115 489	21 115 489	21 115 489	21 895 489	21 895 489	21 895 489		780 000	0
272 239 742	266 075 990	287 846 240	289 554 240	289 554 240	285 709 988	285 556 423	285 556 423		19 480 433	-153 565
21 273 351	22 720 791	22 720 791	22 720 791	22 720 791	22 720 791	23 990 790	23 990 790		1 269 999	1 269 999
23 695 703	20 320 000	20 320 000	20 320 000	20 320 000	20 320 000	26 670 000	26 670 000		6 350 000	6 350 000
							0		0	0
							0		0	0
							0		0	0
							0		0	0
12 811 588							0		0	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	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	0
							0		0	0
438 733 463	441 563 918	465 798 286	467 506 286	467 506 286	474 786 286	475 286 286	475 286 286		33 722 368	500 000
							0		0	0
438 733 463	441 563 918	465 798 286	467 506 286	467 506 286	474 786 286	475 286 286	475 286 286		33 722 368	500 000
							0		0	0
							0		0	0
43 414 085	38 036 500	38 036 500	38 036 500	38 036 500	45 316 500	45 816 500	45 816 500		7 780 000	500 000
							0		0	0
							0		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	45 816 500	45 816 500		7 780 000	500 000
							0		0	0
33 397 576		17 856 607	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	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	475 286 286	475 286 286		33 722 368	500 000

Törökbálint Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

2045 Törökbálint Munkácsy M.u. 83.

Fr

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. csi-hez képest
5,5	47 317 374	49 969 553	49 969 553	49 969 553	49 969 553	49 969 553	50 572 322	44 138 722	6 433 600	602 769	602 769
KIADÁSOK											
Működési költségvetés kiadásai											
1. Személyi juttatások	6 193 293	6 837 939	6 837 939	6 837 939	6 837 939	6 837 939	6 600 986	5 781 128	819 858	-236 953	-236 953
Engedélyezett létszám (fő)	24 160 933	33 295 077	42 483 567	42 483 567	42 483 567	42 483 567	37 117 751	30 425 271	6 692 480	3 822 674	-5 365 816
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	3 263 890	538 544	1 038 544	1 538 544	1 538 544	2 038 544	3 166 644	2 987 129	179 515	2 628 100	1 128 100
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 006 841	133 980	133 980	433 980	433 980	733 980	2 864 480	2 819 820	44 660	2 730 500	2 130 500
ebből gázdíj											
ebből áramdíj											
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások								0		0	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülrre								0		0	0
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre								0		0	0
5.3 Elvonások és befizetések (maradványszámlolás)	15 955 170		274 181	274 181	274 181	274 181	274 181	274 181		274 181	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai											
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 509 185	5 040 000	5 085 838	5 085 838	5 085 838	5 085 838	5 085 838	5 085 838	0	45 838	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)								0		0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások								0		0	0
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre								0		0	0
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre								0		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	97 135 955	95 142 569	104 651 078	104 651 078	104 651 078	104 651 078	99 651 078	85 705 140	13 945 938	4 508 509	-5 000 000
9. Finanszírozási kiadások								0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	97 135 955	95 142 569	104 651 078	104 651 078	104 651 078	104 651 078	99 651 078	85 705 140	13 945 938	4 508 509	-5 000 000
BEVÉTELEK											
Működési költségvetés bevételei											
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről								0		0	0
11. Működési bevételek	57 165							0		0	0
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről								0		0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei											
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről								0		0	0
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése								0		0	0
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről								0		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)	57 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek											
16. Költségvetési maradvány	17 027 465		9 508 509	9 508 509	9 508 509	9 508 509	9 508 509	9 508 509		9 508 509	0
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	89 559 834	95 142 569	95 142 569	95 142 569	95 142 569	95 142 569	90 142 569	76 196 631	13 945 938	-5 000 000	-5 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	106 644 464	95 142 569	104 651 078	104 651 078	104 651 078	104 651 078	99 651 078	85 705 140	13 945 938	4 508 509	-5 000 000

7.7.. melléklet a ÖK. rendelethez

Törökbalint Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Közművelődési Intézmények Összesen 7.5-7.6

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 belülre

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 belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSEGVETÉSI 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

KÖLTSEGVETÉSI 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.	5.sz.módosítás 2026.02.24.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ei-hez képest
178 267 226	196 675 052	196 675 052	196 675 052	196 675 052	203 225 052	204 481 386	198 047 786	6 433 600	7 806 334	1 256 334
									0	0
24 083 974	27 953 428	27 953 428	27 953 428	27 953 428	28 733 428	28 496 475	27 676 617	819 858	543 047	-236 953
296 400 675	299 371 067	330 329 807	332 037 807	332 037 807	328 193 555	322 674 174	315 981 694	6 692 480	23 303 107	-5 519 381
24 537 241	23 259 335	23 759 335	24 259 335	24 259 335	24 759 335	27 157 434	26 977 919	179 515	3 898 099	2 398 099
26 702 544	20 453 980	20 453 980	20 753 980	20 753 980	21 053 980	29 534 480	29 489 820	44 660	9 080 500	8 480 500
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
8 350 785	12 706 940	15 216 896	15 216 896	15 216 896	15 216 896	15 216 896	15 216 896	0	2 509 956	0
					3 794 252	3 794 252	3 794 252		3 794 252	0
									0	0
									0	0
									0	0
535 869 418	536 706 487	570 449 364	572 157 364	572 157 364	579 437 364	574 937 364	560 991 426	13 945 938	38 230 877	-4 500 000
									0	0
535 869 418	536 706 487	570 449 364	572 157 364	572 157 364	579 437 364	574 937 364	560 991 426	13 945 938	38 230 877	-4 500 000
									0	0
									0	0
43 471 250	38 036 500	38 036 500	38 036 500	38 036 500	45 316 500	45 816 500	45 816 500	0	7 780 000	500 000
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
43 471 250	38 036 500	38 036 500	38 036 500	38 036 500	45 316 500	45 816 500	45 816 500	0	7 780 000	500 000
									0	0
50 425 041	0	27 365 116	27 365 116	27 365 116	27 365 116	27 365 116	27 365 116	0	27 365 116	0
469 338 243	498 669 987	505 047 748	506 755 748	506 755 748	506 755 748	501 755 748	487 809 810	13 945 938	3 085 761	-5 000 000
563 234 534	536 706 487	570 449 364	572 157 364	572 157 364	579 437 364	574 937 364	560 991 426	13 945 938	38 230 877	-4 500 000

TörökbálintÖnkormányzat
kötségvetési 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.	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	
KIADÁSOK													
Működési költségvetés kiadásai													
1. Személyi juttatások													
Engedélyezett létszám (fő)													
20,0	159 259 909	173 800 954	175 570 866	176 570 866	176 570 866	176 570 866	176 992 944	176 992 944		3 191 990		422 078	
	19 555 837	21 423 832	21 653 920	21 783 920	21 783 920	21 783 920	22 078 966	22 078 966		655 134		295 046	
	81 548 815	99 662 017	102 272 530	102 272 530	102 272 530	101 281 930	100 471 806	100 471 806		809 789		-810 124	
	1 074 324	885 007	885 007	885 007	885 007	885 007	885 007	885 007		0		0	
	734 214	717 273	717 273	717 273	717 273	717 273	1 098 273	1 098 273		381 000		381 000	
	30 110 900	44 450 000	44 450 000	44 450 000	44 450 000	44 450 000	48 895 000	48 895 000		4 445 000		4 445 000	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	
										0		0	

TörökbálintÖnkormányzat
költségvetési szerveinek 2025. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Apró Léptek Bölcsőde
2045 Törökbálint Árpád köz 2.

Előirányzat megnevezése											Fi
	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. el-bez képest
31.0	243 977 258	256 394 073	256 760 388	256 760 388	256 760 388	264 819 388	264 616 441	264 616 441		8 222 368	-202 947
KIADÁSOK											
Működési költségvetés kiadásai											
1. Személyi juttatások											
Engedélyezett létszám 2023.01.01. (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 belülrre											
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülrre											
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 belülrre											
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülrre											
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	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	415 457 715	415 457 715		13 004 311	0
BEVÉTELEK											
Működési költségvetés bevételei											
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről											
11. Működési bevételek											
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	30 075 857	30 241 880	30 241 880	30 241 880	30 241 880	30 241 880	30 241 880	30 241 880			
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	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	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	372 211 524			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	415 457 715		13 004 311	0

TörökbálintÖnkormányzat
költségvetési 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 élelmiszerek
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülrre
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülrre
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 belülrre
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülrre
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										
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. ei-hez képest
403 237 167	430 195 027	432 331 254	433 331 254	433 331 254	441 390 254	441 609 385	441 609 385	0	11 414 358	219 131
56 646 402	59 507 017	59 737 105	59 867 105	59 867 105	60 867 105	61 384 098	61 384 098	0	1 877 081	516 993
174 302 655	207 130 163	211 986 777	211 986 777	211 959 777	201 719 177	200 634 053	200 634 053	0	-6 496 110	-1 085 124
71 284 090	7 347 529	7 347 529	7 347 529	7 347 529	7 347 529	8 109 529	8 109 529	0	762 000	762 000
3 107 257	1 297 028	1 297 028	1 297 028	1 297 028	1 297 028	2 313 028	2 313 028	0	1 016 000	1 016 000
69 152 104	95 258 001	95 258 001	95 258 001	95 258 001	95 258 001	102 321 741	102 321 741	0	7 063 740	7 063 740
									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		10 391 895	0
									0	0
2 621 292	1 625 600	1 625 600	1 625 600	1 652 600	2 834 200	3 183 200	2 834 200	0	1 557 600	349 000
									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	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	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	45 354 880	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	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	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	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	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										
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. éi-hez képest
476 301 370	523 704 592	523 704 592	523 704 592	523 704 592	523 704 592	523 704 592	523 704 592		0	0
71 042 043	86 056 657	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	1 062 624 765	1 062 624 765		31 984 654	-367 638
10 522 800	8 916 294	8 916 294	8 916 294	8 916 294	8 916 294	10 374 254	10 374 254		1 457 960	1 457 960
111 533 639	126 628 910	126 628 910	126 628 910	126 628 910	125 528 910	155 470 610	155 470 610		28 841 700	29 941 700
323 223 188	482 600 000	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		14 133 456	0
									0	0
72 705 890	24 800 585	36 016 363	39 412 773	41 994 773	34 328 895	34 150 533	34 150 533		9 349 948	-178 362
14 008 225			4 355 000	9 256 000	11 658 000	12 204 000	12 204 000		12 204 000	546 000
									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	1 732 874 003	1 732 874 003		67 672 058	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	1 732 874 003	1 732 874 003		67 672 058	0
									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	220 000 000		20 000 000	0
									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	220 000 000	220 000 000		20 000 000	0
									0	0
36 369 333	0	70 053 693	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	1 442 820 310	1 442 820 310		-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	1 732 874 003		67 672 058	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.	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
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 (közhilágítással)											
ebből vásárolt élelmzés											
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	5 841 475 434	5 836 975 434	5 823 029 496	13 945 938	252 603 649	-4 500 000
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	5 841 475 434	5 836 975 434	5 823 029 496	13 945 938	252 603 649	-4 500 000
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	367 216 052	367 716 052	367 716 052	0	45 996 072	500 000
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	5 841 475 434	5 836 975 434	5 827 529 496	13 945 938	252 603 649	-4 500 000