

4. melléklet a ..... ÖK. rendelethez

**Törökbálint Város Önkormányzata  
2026. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetés kiadásai**

**1. Személyi juttatások**

*Személyi juttatások összesen*

*Engedélyezett létszám*

5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájár.**

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1 Településszervezet
- 3.2 Szociális, egészségügyi szolgáltatások
- 3.3 Közművelődési, kulturális szolgáltatások
- 3.4 Ifjúsági Önkormányzat
- 3.5 Idősek Tanácsa
- 3.6 Tervtanács, tervszűri működése
- 3.7 Helyi értékvédelem
- 3.8 Környezetvédelmi Feladatok
- 3.9 Lakás és helyiséggazdálkodás
- 3.10 Egyéb dologi kiadások
- 3.11 Vagyongazdálkodási feladatok
- 3.12 *Törvényszerinti Fordított Áfa kiadásai \*\**
- 3.13 Hitelkamat
- 3.14. Önkormányzat gázdíj
- 3.15 Önkormányzat áramdíj

*Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

- 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek)
- 4.2 Önk. által folyósított szociális ellátások (védőoltások)

*Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen*

**5. Egyéb működési célú kiadások**

**5.1 Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe**

**5.2 Szolidaritási hozzájárulás**

**6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre**

- 6.1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás
- 6.2 Rendőrség támogatása
- 6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.
- 6.3.1. *Nemzetiségi Óvoda támogatása*
- 6.3.2. *Német Önkormányzat támogatása*
- 6.3.3. *Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása*
- 6.3.4. *Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása*
- 6.3.5 *Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat támogatása*
- 6.4 Ösztöndíj (Bursa)
- 6.5 Egyéb műk.célú támogatás államháztartáson belülre (tanárok lakhatási támogatása)

*Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.*

Önkormányzat			
2026. évi terv	Kötelező feladat 2026	Önként vállalt feladat 2026	2025. évi várható telj.
<b>387 189 155</b>	<b>301 643 713</b>	<b>85 545 441</b>	<b>305 141 554</b>
<b>50 009 600</b>	<b>39 213 700</b>	<b>10 796 000</b>	<b>40 915 383</b>
462 652 581	462 652 581	0	350 467 765
263 400 000	29 000 000	234 400 000	19 961 388
27 655 000	7 900 000	19 755 000	71 025 378
200 000	0	200 000	194 217
500 000	0	500 000	428 485
1 500 000	1 500 000	0	840 000
5 000 000	0	5 000 000	0
50 528 000	10 000 000	40 528 000	15 458 644
11 000 000	11 000 000	0	9 068 938
17 000 000	17 000 000	0	16 125 930
40 701 600	40 000 000	701 600	28 181 082
0	0	0	0
2 032 259	2 032 259	0	18 803 868
200 000	200 000	0	228 347
300 000	300 000	0	309 676
<b>882 669 440</b>	<b>581 584 840</b>	<b>301 084 600</b>	<b>531 093 718</b>
30 500 000	11 000 000	19 500 000	24 296 639
15 000 000	0	15 000 000	0
<b>45 500 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>34 500 000</b>	<b>24 296 639</b>
20 000 000	20 000 000	0	152 648 405
1 856 491 374	1 856 491 374	0	1 662 243 433
15 000 000	0	15 000 000	19 234 977
5 000 000	0	5 000 000	2 000 000
95 200 000	0	95 200 000	88 380 000
86 000 000	0	86 000 000	78 980 000
5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
100 000	0	100 000	200 000
100 000	0	100 000	200 000
2 000 000	0	2 000 000	100 000
2 200 000	0	2 200 000	700 000
<b>119 400 000</b>	<b>0</b>	<b>119 400 000</b>	<b>110 414 977</b>

4. melléklet a ..... ÖK. rendelethez

**Törökbálint Város Önkormányzata  
2026. évi kiadási előirányzatai**

<b>Előirányzat megnevezése</b>
--------------------------------

**7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**

- 7.1 Orvosok, fogorvosok támogatása
- 7.2 Városőrség támogatása
- 7.3 Hegyőrség támogatása
- 7.4 MÁV Zrt támogatása
- 7.5. Helyi tömegközlekedés támogatása (OMI Kft)
- 7.6 Civil szervezetek támogatása
- 7.6.1. Pályázat alapján nyújtott támogatások
- 7.6.2. Egyedi kérelmek alapján nyújtott támogatások
- 7.7 Egyházak támogatása
- 7.8 Sportszervezetek támogatása
- 7.9 Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre
- 7.10. BKTV
- 7.11 Sport Kft működtetése
- 7.11.1. Sport Kft. Városi rendezvények
- 7.12. Kincses Állatotthon Alapítvány
- 7.13. Törökbálinti labdarúgás sport támogatása
- 7.14. RADO Kosárlabda Sportegyesület támogatása

*Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen*

**8. Tartalékok**

- 8.1. Céltartalékok
- 8.2. Általános tartalék

*Tartalékok összesen*

*Egyéb működési célú kiadások összesen*

**I. Működési költségvetés kiadásai összesen (I+...+8)**

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

- 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
- 10. Felújítási kiadások (ÁFÁ-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 - elengedhetetlen
- 12.2 Sport Kft fejlesztési célú támogatása

**Összesen:**

**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**

**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)**

**III. Finanszírozási kiadások**

- 16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
- 17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat. \*
- 18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
- 19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2024. évi állami támogat. előleg)
- 20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)**

\* Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel.

\*\* Törvény szerinti Fordított ÁFA kiadásai dologi kiadásnak minősül

<b>Önkormányzat</b>
---------------------

2026. évi terv	Kötelező feladat 2026	Önként vállalt feladat 2026	2025. évi várható telj.
----------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------

3 000 000	0	3 000 000	0
9 000 000	0	9 000 000	8 000 000
1 500 000	0	1 500 000	1 200 000
124 862 100	0	124 862 100	213 512 750
140 000 000	0	140 000 000	126 547 115
18 000 000	0	18 000 000	23 760 400
8 000 000	0	8 000 000	
10 000 000	0	10 000 000	
3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
44 510 000	0	44 510 000	45 594 942
1 440 000		1 440 000	1 440 000
13 411 200		13 411 200	
557 385 178	0	557 385 178	477 377 166
56 800 000		56 800 000	
2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
<b>1 012 908 478</b>	<b>0</b>	<b>1 012 908 478</b>	<b>922 432 373</b>
80 629 263	0	80 629 263	
40 000 000	40 000 000	0	
<b>120 629 263</b>	<b>40 000 000</b>	<b>80 629 263</b>	<b>0</b>
<b>3 129 429 115</b>	<b>1 916 491 374</b>	<b>1 212 937 741</b>	<b>2 847 739 188</b>
<b>4 494 797 310</b>	<b>2 849 933 628</b>	<b>1 644 863 782</b>	<b>3 749 186 482</b>

<b>1 360 162 400</b>	<b>868 058 038</b>	<b>492 104 362</b>	<b>134 383 717</b>
<b>768 824 317</b>	<b>112 134 754</b>	<b>656 689 563</b>	<b>107 454 711</b>

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

20 800 000	0	20 800 000	39 620 000
39 100 000		39 100 000	
<b>59 900 000</b>	<b>0</b>	<b>59 900 000</b>	<b>39 620 000</b>
<b>2 188 886 717</b>	<b>980 192 792</b>	<b>1 208 693 925</b>	<b>281 458 428</b>
<b>6 683 684 027</b>	<b>3 830 126 420</b>	<b>2 853 557 707</b>	<b>4 030 644 910</b>
135 483 870	135 483 870	0	180 645 156
5 786 651 064	5 765 308 707	21 342 357	5 097 684 837
56 206 700	56 206 700	0	0
<b>6 875 374 597</b>	<b>4 021 816 990</b>	<b>2 853 557 707</b>	<b>4 211 290 066</b>

## Törökbálint Önkormányzat 2026. évi felújítási kiadási felújításonként

sorszám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2026. évi terv	Kötelező feladat 2026	Önként vállalt feladat 2026
	<b>Önkormányzat felújításai</b>			
1	Járda- és útfelújítás	102 134 754	102 134 754	0
1.1	<i>Járda- és útfelújítások saját forrásból</i>	<i>62 134 754</i>	<i>62 134 754</i>	
1.2	<i>Külső forrás bevonásával megvalósuló útfejlesztések</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000</i>	
2	TOP+-1.2.3-21-PT1 EU pályázatból megvalósuló útfelújítás (Munkácsy)	280 084 799		280 084 799
3	Temető felújítás (halothűtő, ravatalozó, kerítés, stb.)	10 000 000	10 000 000	0
4	Játszóter fejlesztése	75 000 000		75 000 000
5	Buszmegálló felújítása (Publimont)	5 000 000	5 000 000	
6	Könyvtár vízvezeték csere	10 000 000		10 000 000
7	Nyár utcai sportpálya felújítás	26 767 154		26 767 154
8	MMMH gépészeti felújítás	25 000 000	25 000 000	
9	Bóbita felújítási munkák	84 200 000	84 200 000	
10	Vízkárelhárítás (Csapadékvíz elvezetés felújítás)	28 000 000	28 000 000	
11	Hivatal felújítási munkák	0	0	
12	Kazinczy F. u. 109. 3179.hrsz. Ingatlan felújítás	63 500 000	63 500 000	
13	Ivóvíz rendszer felújítás	20 527 010	20 527 010	
14	Szennyvíz rendszer felújítás	6 134 100	6 134 100	
15	TOP+-1.2.3-21-PT1 EU pályázatból megvalósuló útfelújítás (3.szakasz) Diósi út	2 476 500	2 476 500	
16	Településüzemeltetés felújítási kiadások (Épületek felújítása)	30 000 000	30 000 000	
	<b>összesen:</b>	<b>768 824 317</b>	<b>112 134 754</b>	<b>656 689 563</b>
				<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>768 824 317</b>	<b>112 134 754</b>	<b>656 689 563</b>

**Intézmények felújításai**

\*\* Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve

\* Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások

4.1 melléklet a .....

ÖK rendelethez

sorszám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2026. évi terv	Kötelező feladat 2026	Önként vállalt feladat 2026
	<b>Korrigált összesen:</b>	<b>768 824 317</b>		<b>656 689 563</b>

**Törökbálint Önkormányzat 2026. évi beruházási kiadásai beruházásonként**

sorszám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2026. évi terv	Kötelező feladat 2026	Önként vállalt feladat 2026
	<b>Önkormányzat</b>			
1	Temető fejlesztése	20 000 000	20 000 000	
2	Ivóvíz rendszer fejlesztése GFT	9 000 000	9 000 000	
3	Szennyvíz rendszer fejlesztése GFT	86 000 000	86 000 000	
4	Traffiboxok beszerzése és telepítése	6 078 915	6 078 915	
5	Energetikai fejlesztések (közvilágítás, intézmények)	362 000 000	362 000 000	
6	Felső-Pistály vízvezeték és nyomásfokozó műtárgy engedélyezési terv készítése	15 000 000	15 000 000	
7	4354/9 ingatlanon csapadékvíz elvezető csatorna építése	140 000 000	140 000 000	
8	2023. évi Közösségi költségvetés megvalósítása	19 657 529	19 657 529	
9	Környezetvédelmi beruházások	29 598 930	29 598 930	
10	Futópálya világítás	1 562 100	0	1 562 100
11	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítész feladat keretében	46 502 400	46 502 400	
12	Kazinczy F. u. 109. 3179 hrsz. Ingatlan vásárlás	328 000 000	0	328 000 000
13	Versenyképes Járások Program támogatás 2. (Traffibox telepítés)	21 923 074	21 923 074	
14	Versenyképes Járások Program támogatás 3. (Térfigyelő rendszer)	9 000 000	9 000 000	
15	Vízkárelhárítás (Csapadékvíz elvezetés beruházás)	39 000 000	39 000 000	
16	Tátika u. víztároló beruházás	16 000 000	16 000 000	
17	Árpád. U. - Árpád köz csp.kiemelés és forgalomtechn. rendezése	13 000 000	13 000 000	
18	Településüzemeltetési beruházási kiadások	6 410 662		6 410 662
19	Pályázati önerő	85 000 000		85 000 000
20	Zimándy rámpa tervezés + kivitelezés	50 000 000		50 000 000
21	Gyalogátkelőhelyek építése	30 000 000	30 000 000	
22	Kutyafuttató	9 000 000		9 000 000
23	Térfigyelő rendszer fejlesztése	5 297 190	5 297 190	

4.2 melléklet a ..... ÖK rendelethez

sorszám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2026. évi terv	Kötelező feladat 2026	Önként vállalt feladat 2026
24	Versenyképes Járások Program támogatás 4. (BUBA kerékpárút)	11 430 000		11 430 000
		<b>1 359 460 800</b>	<b>868 058 038</b>	<b>491 402 762</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	19 781 635	19 781 635	0
	<b>összesen</b>	<b>19 781 635</b>	<b>19 781 635</b>	<b>0</b>
	<b>Intézmények</b>			
1	Intézmények eszközbeszerzései ( saját költségvetésben tervezve)	58 846 508	58 846 508	0
	<b>összesen</b>	<b>58 846 508</b>	<b>58 846 508</b>	<b>0</b>
				<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 438 088 943</b>	<b>946 686 181</b>	<b>491 402 762</b>

\*\* Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve

\* Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások

	701 600	701 600
--	---------	---------

Korrigált Összesen:

	<b>1 438 790 543</b>	<b>946 686 181</b>	<b>492 104 362</b>
--	----------------------	--------------------	--------------------