

**Törökbálint Önkormányzat
2025. 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 Települézüzemeltetés

3.2 Szociális, egészségügyi szolgáltatások

3.3 Közművelődési, kulturális szolgáltatások

3.4 Ifjúsági Önkormányzat

3.5 Idősek Tanácsa

3.6 Tervtanács, tervzsűri 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)

*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

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

Önkormányzat

2025.évi terv	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025
---------------	--------------------------	--------------------------------

312 789 176	245 986 224	66 802 952
-------------	-------------	------------

41 817 502	33 133 202	8 684 300
------------	------------	-----------

497 216 028	497 216 028	0
76 346 000	13 346 000	63 000 000
117 147 000	9 000 000	108 147 000
400 000	400 000	0
500 000	0	500 000
1 000 000	1 000 000	0
2 500 000	0	2 500 000
63 320 000	63 320 000	0
13 004 783	13 004 783	0
26 894 700	26 894 700	0
20 541 000	20 541 000	0
0	0	0
23 636 972	23 636 972	0
500 000	500 000	0
4 500 000	4 500 000	0
847 506 483	673 359 483	174 147 000

30 400 000	0	30 400 000
30 400 000	0	30 400 000

20 000 000	20 000 000	0
1 662 243 433	1 662 243 433	0

19 234 977	0	19 234 977
2 000 000	0	2 000 000
95 400 000	95 400 000	
86 000 000	86 000 000	
5 000 000	5 000 000	
4 000 000	4 000 000	
200 000	200 000	
200 000	200 000	
2 000 000	0	2 000 000
0	0	
118 634 977	95 400 000	23 234 977

**Törökbálint Önkormányzat
2025. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

7. Egyéb működési célú pénzeszköztartás államháztart. kívülre

- 7.1 Orvosok, fogorvosok támogatása
 7.2. Városőrség támogatása
 7.3 Hegyőrség támogatása
 7.4 Volán Busz Zrt támogatása
 7.5. Helyi tömegközlekedés 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. működtetése
 7.10.1. Sport Kft. működési támogatás
 7.10.2. Sport Kft. kiegészítő támogatás
 7.11. Kincses Állatotthon Alapítvány
 7.12. T-bálint Labdarúgó Akadémia Sportegyesület támogatása
 7.13. RADO Kosárlabda Sportegyesület támogatása

**Egyéb működési célú pénzeszköztartás államházt. kívülre
összesen**

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
 8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

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 pénzeszköztartás államháztartáson belülre

- 11.1 Fejlesztési célú támogatás áh belülre

Összesen:

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt. kívülre

- 12.1. 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. (2025. 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

Önkormányzat

2025.évi terv	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025
---------------	-----------------------	-----------------------------

3 000 000	0	3 000 000
8 000 000	0	8 000 000
1 200 000	0	1 200 000
224 461 000	0	224 461 000
127 133 000	0	127 133 000
10 000 000	0	10 000 000
3 000 000	0	3 000 000
44 510 000	44 510 000	0
0	0	0
399 831 851	399 831 851	0
54 045 315	54 045 315	0
2 000 000	0	2 000 000
15 000 000	15 000 000	0
5 000 000	5 000 000	0
897 181 166	518 387 166	378 794 000
172 606 652	172 606 652	0
40 000 000	40 000 000	0
212 606 652	212 606 652	0
2 910 666 228	2 508 637 251	402 028 977
4 143 179 389	3 461 116 160	682 063 229

936 736 682	892 036 682	44 700 000
224 187 000	70 000 000	154 187 000

0	0	0
0	0	0

39 620 000	39 620 000	0
39 620 000	39 620 000	0
1 200 543 682	1 001 656 682	198 887 000
5 343 723 071	4 462 772 842	880 950 229
180 645 200	180 645 200	0
5 262 651 805	5 248 705 867	13 945 938
56 206 700	56 206 700	0
5 580 574 971	4 699 624 742	880 950 229

Törökbálint Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadási felújításonként

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2025.évi terv	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025
	Önkormányzat felújításai			
1	Járda- és útfelújításfelújítás	31 000 000	31 000 000	0
2	Ivóvízrendszer felújítás	25 400 000	0	25 400 000
3	Szennyvíz rendszer felújítás	52 070 000	0	52 070 000
4	Önkormányzati intézmények felújításai	1 717 000	0	1 717 000
5	TOP-+-1.2.3-21-T1 EU pályázatból megvalósuló útfelújítás	0	0	0
6	Sportpálya klubépület tetőtéri ablakainak cseréje	8 000 000	0	8 000 000
7	Temető felújítás (halotthűtő, ravatalozó, urnafal csere, kerítés, műkökereszt)	39 000 000	39 000 000	0
8	Baross utca komplett parkfelújítás	7 000 000	0	7 000 000
9	Rudák játszótér mászóvár csere, kerítéscsere	20 000 000	0	20 000 000
10	Tüskevár sportpálya kerítéscsere	15 000 000	0	15 000 000
11	Tüskevár + Széchenyi tér játszótér mászóvár csere	25 000 000	0	25 000 000
			0	0
			0	0
			0	0
	összesen:	224 187 000	70 000 000	154 187 000
	Osszesen:	224 187 000	70 000 000	154 187 000

Intézmények felújításai

** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve	0	0	0
* Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások	0	0	0

4.1 melléklet a
ÖK rendelethez

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2025.évi terv	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025
	Korrigált összesen:	224 187 000	70 000 000	154 187 000

Törökbálint Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sorszám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2025.évi terv	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025
	Önkormányzat			
1	Temető fejlesztése	12 000 000	12 000 000	0
2	Ingatlan vásárlás (488/2 hrsz tulajdoni hányad vásárlás)	7 000 000	7 000 000	0
3	Egyéb kisebb beruházások	5 408 308	5 408 308	
4	Ivóvíz rendszer fejlesztés	107 624 000	107 624 000	0
5	Szennyvíz rendszer fejlesztés	41 910 000	41 910 000	0
6	Traffiboxok beszerzése és telepítése	12 078 915	12 078 915	
7	Energetikai fejlesztések (intézmények, közvilágítás)	450 000 000	450 000 000	0
8	Kerékpárforgalmi hálózati terv	25 000 000	25 000 000	
9	Vízkárelhárítási Stratégia végrehajtása	7 392 770	7 392 770	0
10	4354/9 ingatlanon csapadékvíz elvezető csatorna építése	120 000 000	120 000 000	
11	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	25 321 300	25 321 300	0
12	Ortofotó készítése	5 842 000	5 842 000	0
13	2023. évi Községi költségvetés megvalósítása	33 700 000	0	33 700 000
14	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	7 505 189	7 505 189	0
15	Örház utca kétirányúsításának tervezése	29 794 200	29 794 200	0
16	Kazáncserék (1 db nagy teljesítményű + 5 db átlagos)	12 110 000	12 110 000	0
17	Tehergépkocsi beszerzés Városgondnokság részére	19 050 000	19 050 000	0
18	Park öntözőrendszerek fejlesztése	3 000 000	0	3 000 000
19	Nádas-tó kulcs rézsű aljának megfogása	4 000 000	4 000 000	0
20	Futópálya világítás	3 000 000	0	3 000 000
21	Hadik Emlékház Józsefhegy u. létrehozása	5 000 000	0	5 000 000
		936 736 682	892 036 682	44 700 000

4.2 melléklet a ÖK rendelethez

sorszám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2025.évi terv	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025
	Polgármesteri Hivatal			
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	17 871 745	17 871 745	0
	összesen	17 871 745	17 871 745	0
	Intézmények			
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	43 832 125	43 832 125	0
	összesen	43 832 125	43 832 125	0
	Összesen:	998 440 552	953 740 552	44 700 000

** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve 0 0 0

* Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 0 0 0

Korrigált Összesen: 998 440 552 953 740 552 44 700 000