

Törökbálint Önkormányzat
2024. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai****1. Személyi juttatások***Személyi juttatások összesen**Engedélyezett létszám*

4 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

3.1 Településszerveztetés

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)

*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*

6.4 Ösztöndíj (Bursa)

6.5 Egyéb műk.célú támogatás államháztartáson belülre

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

Önkormányzat

2024.évi terv	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024
----------------------	----------------------------------	--

271 127 382	205 127 382	66 000 000
--------------------	--------------------	-------------------

35 246 600	26 666 600	8 580 000
-------------------	-------------------	------------------

547 818 361	547 818 361	0
-------------	-------------	---

82 018 300	69 018 300	13 000 000
------------	------------	------------

18 832 000	0	18 832 000
------------	---	------------

800 000	800 000	0
---------	---------	---

1 500 000	1 500 000	0
-----------	-----------	---

510 000	510 000	0
---------	---------	---

0	0	0
---	---	---

37 100 500	37 100 500	0
------------	------------	---

10 795 000	10 795 000	0
------------	------------	---

32 542 700	32 542 700	0
------------	------------	---

40 500 000	40 500 000	0
------------	------------	---

0	0	0
---	---	---

65 000 000	65 000 000	0
------------	------------	---

4 000 000	4 000 000	0
-----------	-----------	---

11 000 000	11 000 000	0
------------	------------	---

852 416 861	820 584 861	31 832 000
--------------------	--------------------	-------------------

25 000 000	10 000 000	15 000 000
------------	------------	------------

25 000 000	10 000 000	15 000 000
-------------------	-------------------	-------------------

20 000 000	20 000 000	0
------------	------------	---

1 402 950 784	1 402 950 784	0
---------------	---------------	---

14 874 000	0	14 874 000
------------	---	------------

5 000 000	0	5 000 000
-----------	---	-----------

93 200 000	93 200 000	
------------	------------	--

86 000 000	86 000 000	
------------	------------	--

5 000 000	5 000 000	
-----------	-----------	--

2 000 000	2 000 000	
-----------	-----------	--

200 000	200 000	
---------	---------	--

2 000 000	0	2 000 000
-----------	---	-----------

115 074 000	93 200 000	21 874 000
--------------------	-------------------	-------------------

4. melléklet a ÖK. rendelethez

**Törökbálint Önkormányzat
2024. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás 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 Univer's Art Művészeti Egyesület támogatása
- 7.10 Sport Kft működtetése
- 7.11. Kincses Állatotthon Alapítvány
- 7.12. T-bálint Labdarúgó Akadémia Sportegyesületet támogatása
- 7.13. RADO Kosárlabda Sportegyesületet 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 (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson belülre

- 11.1 Csupaszív tornaszoba

Összesen:

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

- 12.1. Egyéb felhalm.c.pe.átad.Áh-n kívülre

Összesen:

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

- 16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre

*17. Irányítás alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított támogat.**

- 18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
- 19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2024. évi állami támog. előleg)
- 20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

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

** Törvény szerinti Fordított ÁFA kiadásai dologi kiadásnak minősül

Önkormányzat		
--------------	--	--

2024.évi terv	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024
---------------	-----------------------	-----------------------------

3 000 000	0	3 000 000
7 000 000	0	7 000 000
600 000	0	600 000
105 000 000	0	105 000 000
61 787 000	0	61 787 000
7 500 000	0	7 500 000
3 000 000	0	3 000 000
44 510 000	44 510 000	0
0	0	0
368 172 000	0	368 172 000
1 000 000	0	1 000 000
15 000 000	15 000 000	0
5 000 000	5 000 000	0
621 569 000	64 510 000	557 059 000

523 298 652	0	523 298 652
50 000 000	50 000 000	0
573 298 652	50 000 000	523 298 652
2 732 892 436	1 630 660 784	1 102 231 652
3 916 683 279	2 693 039 627	1 223 643 652

595 896 892	510 046 394	85 850 498
214 260 023	214 260 023	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0

810 156 915	724 306 417	85 850 498
--------------------	--------------------	-------------------

4 726 840 194	3 417 346 044	1 309 494 150
----------------------	----------------------	----------------------

180 645 200	180 645 200	0
-------------	-------------	---

4 892 529 804	4 838 659 546	53 870 258
---------------	---------------	------------

51 501 024	51 501 024	0
------------	------------	---

4 958 986 418	3 649 492 268	1 309 494 150
----------------------	----------------------	----------------------

4.1 melléklet a

ÖK rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadási felújításonként

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2024.évi terv	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Zárt előirányzatok
	Önkormányzat felújításai				
1	Dózsa György utca felújítása	2 730 500	2 730 500	0	
2	Járdafelújítás	0	0	0	20 000 000
3	Ivóvízrendszer felújítás	43 180 000	43 180 000	0	0
4	Szennyvíz rendszer felújítás	21 907 500	21 907 500	0	0
5	Önkormányzati intézmények felújításai	0	0	0	25 000 000
6	Pipacs utca (út- és csapadékvíz) felújítása	47 697 417	47 697 417	0	
7	Fácán utca (út- és csapadékvíz) felújítása	98 744 606	98 744 606	0	
8	Zimándy Iskola játszóudvar felújítása	0	0	0	
9	Rendőrség önkormányzati épület tetőfedés felújítása	0	0	0	
10	Téglagyár utca felújításának tervezése (~1150fm, Bajcsy-lezárás között)	0	0	0	
11	Kertész utca felújítása	0	0	0	
	összesen:	214 260 023	214 260 023	0	45 000 000
	Osszesen:	214 260 023	214 260 023	0	45 000 000
	Intézmények felújításai				
	** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve	0	0	0	
	* Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások	0	0	0	
	Korrigált összesen:	214 260 023	214 260 023	0	45 000 000

Törökbálint Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sorszám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2024.évi terv	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Zárt előirányzatok
	Önkormányzat				
1	Extrém sportpálya	85 850 498	0	85 850 498	
2	Temető fejlesztése	1 087 120	1 087 120	0	
3	Játszóterek megvilágítása	508 000	508 000	0	
4	Buszmegállók tervezése és kialakítása	5 238 701	5 238 701		
5	Ingatlan vásárlás	108 000 000	108 000 000	0	0
6	Ivóvíz rendszer fejlesztés	48 908 970	48 908 970	0	
7	Szennyvíz rendszer fejlesztés	164 085 713	164 085 713	0	
8	Energetikai fejlesztések (intézmények, közvilágítás)	106 937 917	106 937 917	0	71 708 000
9	Kerékpárforgalmi hálózati terv	7 086 600	7 086 600		
10	Vízkérelhárítási Stratégia végrehajtása	0	0	0	0
	10.1 4354/9 ingatlanon csapadékvíz elvezető csatorna építése	0			120 000 000
	10.2. Kertész utca vízvezető árok építése (Mályva u. és Orgona u. közötti szakaszon)	0	0	0	10 000 000
11	Bajcsy-Zs.u. - Vasút u. kereszteződés átépítése (buszmegálló áthelyezés, gyalogosátkelőhely készítés)	68 193 373	68 193 373	0	0
12	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	0	0	0	10 000 000
13	Kálvária domb- Városháza közti lépcső szélesítése	0	0	0	15 000 000
14	Diósdí útról nyíló (185m) utca tervezése	0	0	0	2 500 000
15	Ortofotó készítése	0	0	0	5 842 000
16	2023. évi Községi költségvetés megvalósítása	0	0	0	60 000 000
17	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	0	0	10 000 000
18	Tükörhegy IV. körforgalomnál gyalogosátkelőhely kialakítása	0	0	0	15 000 000
19	Órház utca kétirányúsításához elektromos hálózat kiváltása, tervezése	0	0	0	34 950 000
		595 896 892	510 046 394	85 850 498	355 000 000
	Polgármesteri Hivatal				

4.2 melléklet a ÖK rendelethez

sorszám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2024.évi terv	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Zárolt előirányzatok
1	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	16 761 500	16 761 500	0	
	összesen	16 761 500	16 761 500	0	
	Intézmények				
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	82 064 100	82 064 100	0	
	összesen	82 064 100	82 064 100	0	
	Összesen:	694 722 492	608 871 994	85 850 498	355 000 000

** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve

0

0

0

* Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások

0

0

0

Korrigált Összesen:

694 722 492

608 871 994

85 850 498

355 000 000