

4. melléklet a ÖK. rendelethez

4. melléklet az 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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 Településüzemeltetés

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 gazdij

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 belülről

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 állhztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről össz.

Önkormányzat			
--------------	--	--	--

2024.	Módosított előirányzat 05.30.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024
-------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------------

271 127 382	271 368 222	205 368 222	66 000 000
-------------	-------------	-------------	------------

35 246 600	35 277 900	26 697 900	8 580 000
------------	------------	------------	-----------

547 818 361	600 679 979	600 679 979	0
-------------	-------------	-------------	---

82 018 300	133 539 530	118 038 970	15 500 560
------------	-------------	-------------	------------

18 832 000	19 848 000	0	19 848 000
------------	------------	---	------------

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

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

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

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

37 100 500	40 219 520	40 219 520	0
------------	------------	------------	---

10 795 000	10 885 000	10 885 000	0
------------	------------	------------	---

32 542 700	36 319 384	36 319 384	0
------------	------------	------------	---

40 500 000	54 244 527	54 244 527	0
------------	------------	------------	---

0	28 337 395	28 337 395	0
---	------------	------------	---

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

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

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

852 416 861	1 006 883 335	971 534 775	35 348 560
-------------	---------------	-------------	------------

25 000 000	25 793 000	10 793 000	15 000 000
------------	------------	------------	------------

25 000 000	25 793 000	10 793 000	15 000 000
------------	------------	------------	------------

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

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

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

5 000 000	10 000 000	0	10 000 000
-----------	------------	---	------------

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

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

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

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

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

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

	1 717 000		1 717 000
--	-----------	--	-----------

115 074 000	121 791 000	93 200 000	28 591 000
-------------	-------------	------------	------------

4. melléklet a ÖK. rendelethez

2024. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

Önkormányzat			
--------------	--	--	--

2024.	Módosított előirányzat 05.30.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024
-------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------------

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
- 7.11. Kincses Állatotthon Alapítvány
- 7.12. T-bálint Labdarúgó Akadémia Sportegyesületet támogatása
- 7.13. RADO Kosárlabda Sportegyesületet támogatása

Egyéb működési célú pénzeszköztartás államházt. kívülre összesen

3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
600 000	600 000	0	600 000
105 000 000	112 756 601	0	112 756 601
61 787 000	70 695 858	0	70 695 858
7 500 000	12 550 000	1 400 000	11 150 000
3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
44 510 000	44 510 000	44 510 000	0
0	1 200 000	0	1 200 000
368 172 000	368 172 000	0	368 172 000
1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
621 569 000	644 484 459	65 910 000	578 574 459

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 pénzeszköztartás államháztartáson belülre

- 11.1 Csupaszív tornaszoba

Összesen:

523 298 652	487 507 965	0	487 507 965
50 000 000	57 486 412	57 486 412	0
573 298 652	544 994 377	57 486 412	487 507 965
2 732 892 436	2 734 220 620	1 639 547 196	1 094 673 424
3 916 683 279	4 073 543 077	2 853 941 093	1 219 601 984
595 896 892	739 343 519	604 994 698	134 348 821
214 260 023	227 115 326	227 115 326	0
0	0	0	0
0	0	0	0

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt. kívülre

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

Összesen:

0	700 000	700 000	0
0	700 000	700 000	0

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 megelölegezések visszafiz. (2024. évi állami támogat. előleg)
- 20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

180 645 200	180 645 200	180 645 200	0
4 892 529 804	4 954 297 908	4 900 427 650	53 870 258
51 501 024	403 492 529	403 492 529	0
4 958 986 418	5 624 839 651	4 270 888 846	1 353 950 805

* 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

4.1 melléklet a
 ÖK rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadási felújításonként

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2024.	Módosított előirányzat 05.30.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Zártolt előirányzatok
	Önkormányzat felújításai					
1	Dózsa György utca felújítása	2 730 500	2 730 500	2 730 500	0	
2	Járdafelújítás	0	0	0	0	20 000 000
3	Ivóvízrendszer felújítás	43 180 000	44 019 639	44 019 639	0	0
4	Szennyvíz rendszer felújítás	21 907 500	33 923 164	33 923 164	0	0
5	Önkormányzati intézmények felújításai	0	0	0	0	25 000 000
6	Pipacs utca (út- és csapadékvíz) felújítása	47 697 417	47 697 417	47 697 417	0	
7	Fácán utca (út- és csapadékvíz) felújítása	98 744 606	98 744 606	98 744 606	0	
8	Zimándy Iskola játszóudvar felújítása	0	0	0	0	
9	Rendőrség önkormányzati épület tetőfedés felújítása	0	0	0	0	
10	Téglagyár utca felújításának tervezése (~1150fm, Bajcsy-lezárás között)	0	0	0	0	
11	Kertész utca felújítása	0	0	0	0	
	összesen:	214 260 023	227 115 326	227 115 326	0	45 000 000
	Osszesen:	214 260 023	227 115 326	227 115 326	0	45 000 000

Intézmények felújításai

287 425

287 425

** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve

0

0

0

0

* Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások

0

0

0

0

	Korrigált összesen:	214 260 023	227 402 751	227 402 751	0	45 000 000
--	----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------	-------------------

4.2 melléklet a ÖK rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sorszám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2024.	Módosított előirányzat 05.30.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Zárolt előirányzatok
	Önkormányzat					
1	Extrém sportpálya	85 850 498	94 067 632	0	94 067 632	
2	Temető fejlesztése	1 087 120	1 087 120	1 087 120	0	
3	Játszóterek megvilágítása	508 000	508 000	508 000	0	
4	Buszmegállók tervezése és kialakítása	5 238 701	5 238 701	5 238 701		
5	Ingatlan vásárlás	108 000 000	108 000 000	108 000 000	0	0
6	Ivóvíz rendszer fejlesztés	48 908 970	58 052 970	58 052 970	0	
7	Szennyvíz rendszer fejlesztés	164 085 713	170 181 713	170 181 713	0	
8	Energetikai fejlesztések (intézmények, közvilágítás)	106 937 917	161 372 467	161 372 467	0	71 708 000
9	Kerékpárforgalmi hálózati terv	7 086 600	7 086 600	7 086 600		
10	Vízkárelhárítási Stratégia végrehajtása	0	9 669 780	9 669 780	0	0
	10.1 4354/9 ingatlanon csapadékvíz elvezető csatorna építése	0	0			120 000 000
	10.2. Kertész utca vízelvezető árok építése (Mályva u. és Orgona u. közötti szakaszon)	0	0	0	0	10 000 000
11	Bajcsy-Zs.u. - Vasút u. kereszteződés átépítése (buszmegálló áthelyezés, gyalogosátkelőhely készítés)	68 193 373	68 193 373	68 193 373	0	0
12	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	0	6 140 450	6 140 450	0	10 000 000
13	Kálvária domb- Városháza közti lépcső szélesítése	0	0	0	0	15 000 000
14	Diósdí útról nyíló (185m) utca tervezése	0	0	0	0	2 500 000
15	Ortofotó készítése	0	0	0	0	5 842 000
16		0	0	0	0	60 000 000
17	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	7 212 167	0	7 212 167	10 000 000
18	Tükörhegy IV. körforgalomnál gyalogosátkelőhely kialakítása	0	0	0	0	15 000 000
19	Órház utca kétirányúsításához elektromos hálózat kiváltása, tervezése	0	804 672	804 672	0	34 950 000
20	Településüzemeltetési feladatok (Würth áfa)	0	41 311 423	41 311 423	0	0
21	Környezetvédelmi feladatok	0	345 500	345 500	0	0
22	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése		19 660 241		19 660 241	0
24	Forgalomtechnikai kiadások		775 716	775 716		
25	Új bölcsőde építése		3 545 840	3 545 840		
26	Egyéb kisebb beruházások		3 741 525	3 741 525		

4.2 melléklet a ÖK rendelethez

sorszám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2024.	Módosított előirányzat 05.30.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Zárt előirányzatok
27	Trafiboxok besz. 139/2022. (VI.21.) ÖK		12 157 831		12 157 831	
28	Lakás- és helyiséggazdálkodás		1 250 950		1 250 950	
						0
		595 896 892	780 404 671	646 055 850	134 348 821	355 000 000
	Polgármesteri Hivatal					
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	16 761 500	16 761 500	16 761 500	0	
	összesen	16 761 500	16 761 500	16 761 500	0	
	Intézmények					
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	82 064 100	81 776 675	81 776 675	0	
	összesen	82 064 100	81 776 675	81 776 675	0	
	Összesen:	694 722 492	878 942 846	744 594 025	134 348 821	355 000 000

** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve

0 -28 337 395 -28 337 395 0

* Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások

0 -12 723 757 -12 723 757 0

Korrigált Összesen:

694 722 492 837 881 694 703 532 873 134 348 821 355 000 000