

4. melléklet a ÖK. rendelethez

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

Törökbálint Önkormányzat
2024. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Településszerveletetés

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 helyisésgazdálkodás

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 támogat.

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 mük.célú támogatás államháztartáson belülre

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

4/6

Önkormányzat							
2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.30.	Módosított előirányzat 09.25.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Teljesítés 2024.08.31.	Teljesítés 2024.08.31. Kötelező feladat	Teljesítés 2024.08.31. Önként vállalt feladat
271 127 382	271 368 222	271 368 222	205 368 222	66 000 000	152 397 071	114 823 968	37 573 103
35 246 600	35 277 900	35 277 900	26 697 900	8 580 000	20 216 154	15 331 554	4 884 600
547 818 361	600 679 979	587 309 018	587 309 018	0	192 747 700	192 747 700	0
82 018 300	133 539 530	133 539 530	118 038 970	15 500 560	15 131 833	9 631 933	5 499 900
18 832 000	19 848 000	19 848 000	0	19 848 000	13 360 805	0	13 360 805
800 000	800 000	800 000	800 000	0	150 178	150 178	0
1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
510 000	510 000	510 000	510 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
37 100 500	40 219 520	40 219 520	40 219 520	0	7 311 689	7 311 689	0
10 795 000	10 885 000	10 885 000	10 885 000	0	6 108 582	6 108 582	0
32 542 700	36 319 384	36 319 384	36 319 384	0	15 226 853	15 226 853	0
40 500 000	54 244 527	66 596 149	66 596 149	0	22 435 524	22 435 524	0
0	28 337 395	40 459 192	40 459 192	0	14 830 524	14 830 524	0
65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	0	23 934 694	23 934 694	0
4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	171 556	171 556	0
11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	3 985 246	3 985 246	0
852 416 861	1 006 883 335	1 017 985 793	982 637 233	35 348 560	315 395 184	296 534 479	18 860 705
25 000 000	25 793 000	25 793 000	10 793 000	15 000 000	9 314 844	0	9 314 844
25 000 000	25 793 000	25 793 000	10 793 000	15 000 000	9 314 844	0	9 314 844
20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	504 031	504 031	0
1 402 950 784	1 402 950 784	1 402 950 784	1 402 950 784	0	954 006 535	954 006 535	0
14 874 000	14 874 000	14 874 000	0	14 874 000	7 437 000	7 437 000	0
5 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	5 000 000	0	5 000 000
93 200 000	93 200 000	80 568 868	80 568 868		55 955 000	55 955 000	
86 000 000	86 000 000	71 868 868	71 868 868		50 805 000	50 805 000	
5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		2 000 000	2 000 000	
2 000 000	2 000 000	3 500 000	3 500 000		3 000 000	3 000 000	
200 000	200 000	200 000	200 000		150 000	150 000	
2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
	1 717 000	2 547 000	0	2 547 000	2 547 000	0	2 547 000
115 074 000	121 791 000	109 989 868	80 568 868	29 421 000	71 439 000	63 392 000	8 047 000

4. melléklet a ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai
Előirányzat megnevezése

7. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás 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 Sportegyesület támogatása
7.13. RADO Kosárlabda Sportegyesület támogatása

Egyéb működési célú pénzeszköztáadás 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 pénzeszköztáadás államháztartáson belülre

- 11.1 Csupaszív tornaszoba

Összesen:

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáadás 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 költségv.szerveknek folyósított támogat.*

18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2024. évi állami támogat. előleg)

20. Forgatási célú beföldi 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							
2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.30.	Módosított előirányzat 09.25.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Teljesítés 2024.08.31.	Teljesítés 2024.08.31. Kötelező feladat	Teljesítés 2024.08.31. Önként vállalt feladat
3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
105 000 000	112 756 601	117 217 601	4 461 000	112 756 601	7 756 601	0	7 756 601
61 787 000	70 695 858	127 132 858	0	127 132 858	77 827 293	0	77 827 293
7 500 000	12 550 000	17 174 900	0	17 174 900	16 859 900	0	16 859 900
3 000 000	3 000 000	3 159 000	0	3 159 000	2 259 000	0	2 259 000
44 510 000	44 510 000	44 860 000	44 860 000	0	44 431 706	44 431 706	0
0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	720 000	0	720 000
368 172 000	368 172 000	368 172 000	0	368 172 000	276 000 000	0	276 000 000
1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0
5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
621 569 000	644 484 459	710 516 359	69 321 000	641 195 359	453 454 500	64 431 706	389 022 794
523 298 652	487 507 965	422 535 558	0	422 535 558	0	0	0
50 000 000	57 486 412	72 861 261	72 861 261	0	0	0	0
573 298 652	544 994 377	495 396 819	72 861 261	422 535 558	0	0	0
2 732 892 436	2 734 220 620	2 738 853 830	1 645 701 913	1 093 151 917	1 479 404 066	1 082 334 272	397 069 794
3 916 683 279	4 073 543 077	4 089 278 745	2 871 198 268	1 218 080 477	1 976 727 319	1 509 024 273	467 703 046
595 896 892	739 343 519	726 714 893	592 366 072	134 348 821	238 347 600	152 948 311	85 399 289
214 260 023	227 115 326	226 708 926	226 708 926	0	167 331 856	167 331 856	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
0	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
810 156 915	967 158 845	954 123 819	819 774 998	134 348 821	405 679 456	320 280 167	85 399 289
4 726 840 194	5 040 701 922	5 043 402 564	3 690 973 266	1 352 429 298	2 382 406 775	1 829 304 440	553 102 335
180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	0	90 322 578	90 322 578	0
4 892 529 804	4 954 297 908	4 959 972 908	4 895 847 630	64 125 278	3 168 293 532	3 132 031 134	36 262 398
					3 100 000 000	3 100 000 000	0
51 501 024	403 492 529	781 355 211	781 355 211	0	781 355 211	781 355 211	0
4 958 986 418	5 624 839 651	6 005 402 975	4 652 973 677	1 352 429 298	3 254 084 564	2 700 982 229	553 102 335

4.1 melléklet a
ÖK rendelethez

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

Törökbálint Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadási felújításonként

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.30.	Módosított előirányzat 09.25.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Zárolt előirányzatok	Teljesítés 2024.08.31.	Teljesítés 2024.08.31. Kötelező feladat	Teljesítés 2024.08.31. Önként vállalt feladat
	Önkormányzat felújításai									
1	Dózsa György utca felújítása	2 730 500	2 730 500	2 730 500	2 730 500	0		635 000	635 000	0
2	Járdafelújítás	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0
3	Ivóvízrendszer felújítás	43 180 000	44 019 639	44 019 639	44 019 639	0	0	839 639	839 639	0
4	Szennyvíz rendszer felújítás	21 907 500	33 923 164	33 923 164	33 923 164	0	0	24 776 993	24 776 993	0
5	Önkormányzati intézmények felújításai	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0
6	Pipacs utca (út- és csapadékvíz) felújítása	47 697 417	47 697 417	47 697 417	47 697 417	0		42 335 617	42 335 617	0
7	Fácán utca (út- és csapadékvíz) felújítása	98 744 606	98 744 606	98 744 606	98 744 606	0		98 744 607	98 744 607	0
8	Zimándy Iskola játszóudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Rendőrség önkormányzati épület tetőfedés felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Téglagyár utca felújításának tervezése (~1150fm, Bajcsy-lezárás között)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kertész utca felújítása	0	0	0	0	0		0	0	0
	összesen:	214 260 023	227 115 326	227 115 326	227 115 326	0	45 000 000	167 331 856	167 331 856	0
	Összesen:	214 260 023	227 115 326	227 115 326	227 115 326	0	45 000 000	167 331 856	167 331 856	0
	Intézmények felújításai		287 425	12 408 225	12 408 225			12 408 225	12 408 225	
	** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve	0	0	0	0	0		0	0	0
	* Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások	0	0	-406 400	-406 400	0		0	0	0
	Korrigált összesen:	214 260 023	227 402 751	239 117 151	239 117 151	0	45 000 000	179 740 081	179 740 081	0

4.2 melléklet a ÖK rendelethez

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

Törökbálint Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sorszám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.30.	Módosított előirányzat 09.25.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Zárolt előirányzatok	Teljesítés 2024.08.31.	Teljesítés 2024.08.31. Kötelező feladat	Teljesítés 2024.08.31. Önként vállalt feladat
	Önkormányzat									
1	Extrém sportpálya	85 850 498	94 067 632	94 067 632	0	94 067 632		72 890 755	0	72 890 755
2	Temető fejlesztése	1 087 120	1 087 120	1 087 120	1 087 120	0		1 087 120	1 087 120	0
3	Játszóterek megvilágítása	508 000	508 000	508 000	508 000	0	0	0	0	0
4	Buszmegállók tervezése és kialakítása	5 238 701	5 238 701	5 238 701	5 238 701	0		0	0	0
5	Ingatlan vásárlás	108 000 000	108 000 000	109 000 000	109 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	0
6	Ivóvíz rendszer fejlesztés	48 908 970	58 052 970	58 052 970	58 052 970	0		2 413 000	2 413 000	0
7	Szennyvíz rendszer fejlesztés	164 085 713	170 181 713	170 181 713	170 181 713	0		81 445 799	81 445 799	0
8	Energetikai fejlesztések (intézmények, közvilágítás)	106 937 917	161 372 467	161 372 467	161 372 467	0	71 708 000	15 130 526	15 130 526	0
9	Kerékpárforgalmi hálózati terv	7 086 600	7 086 600	7 086 600	7 086 600			7 086 600	7 086 600	
10	Vízkárelhárítási Stratégia végrehajtása	0	9 669 780	9 669 780	9 669 780	0	0	1 397 000	1 397 000	0
	10.1 4354/9 ingatlanon csapadékvíz elvezető csatorna építése	0	0	0			120 000 000	0	0	
	10.2. Kertész utca vízelvezető árok építése (Mályva u. és Orgona u. közötti szakaszon)	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
11	Bajcsy-Zs.u. - Vasút u. kereszteződés átépítése (buszmegálló áthelyezés, gyalogosátkelőhely készítés)	68 193 373	68 193 373	68 193 373	68 193 373	0	0	200 000	200 000	0
12	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	0	6 140 450	6 140 450	6 140 450	0	10 000 000	819 150	819 150	0
13	Kálvária domb- Városháza közti lépcső szélesítése	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0
14	Diósi útról nyíló (185m) utca tervezése	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
15	Ortofotó készítése	0	0	0	0	0	5 842 000	0	0	0
16	2023. évi Községi költségvetés megvalósítása	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0
17	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	7 212 167	7 212 167	0	7 212 167	10 000 000	5 178 668	0	5 178 668
18	Tükrőhegy IV. körforgalomnál gyalogosátkelőhely kialakítása	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0
19	Órház utca kétirányúvitásához elektromos hálózat kiváltása, tervezése	0	804 672	804 672	804 672	0	34 950 000	0	0	0
20	Településüzemeltetési feladatok (Würth áfa)	0	41 311 423	44 876 478	44 876 478	0	0	4 877 478	4 877 478	0
21	Környezetvédelmi feladatok	0	345 500	345 500	345 500	0	0	457 260	457 260	0
22	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése		19 660 241	19 660 241		19 660 241	0	0	0	0
24	Forgalomtechnikai kiadások		775 716	7 649 054	7 649 054			7 145 886	7 145 886	
25	Új bölcsőde építése		3 545 840	3 545 840	3 545 840			3 545 840	3 545 840	
26	Egyéb kisebb beruházások		3 741 525	3 741 525	3 741 525			0	0	
27	Trafiboxok besz. 139/2022. (VI.21.) ÖK		12 157 831	12 157 831		12 157 831		6 078 916	0	6 078 916
28	Lakás- és helyiséggazdálkodás		1 250 950	1 250 950		1 250 950		1 250 950	0	1 250 950
							0			
		595 896 892	780 404 671	791 843 064	657 494 243	134 348 821	355 000 000	271 004 948	185 605 659	85 399 289
	Polgármesteri Hivatal									
1	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	16 761 500	16 761 500	18 293 728	18 293 728	0		18 293 728	18 293 728	0
	összesen	16 761 500	16 761 500	18 293 728	18 293 728	0		18 293 728	18 293 728	0
	Intézmények									
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	82 064 100	81 776 675	85 122 305	85 122 305	0		27 297 188	243 394	0
	összesen	82 064 100	81 776 675	85 122 305	85 122 305	0		27 297 188	243 394	0
	Összesen:	694 722 492	878 942 846	895 259 097	760 910 276	134 348 821	355 000 000	316 595 864	204 142 781	85 399 289

** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve 0 -28 337 395 -40 459 192 -40 459 192 0 -14 830 524 -14 830 524 0

4.2 melléklet a ÖK rendelethez

sorszám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.30.	Módosított előirányzat 09.25.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Zártolt előirányzatok	Teljesítés 2024.08.31.	Teljesítés 2024.08.31. Kötelező feladat	Teljesítés 2024.08.31. Önként vállalt feladat
	* Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	0	-12 723 757	-24 668 979	-24 668 979	0		-17 826 824	-17 826 824	0
	Korrigált Összesen:	694 722 492	837 881 694	830 130 926	695 782 105	134 348 821	355 000 000	283 938 516	171 485 433	85 399 289