

Törökbálint Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi előirányzatai		Polgármesteri Hivatal						
Előirányzat megnevezése	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
BEVÉTELEK								
Működési bevételek								
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről								
1.1 Választás bevétele központi forrásból			10 556 002	10 556 002		10 556 002	10 556 002	
<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</i>	0	0	10 556 002	10 556 002		10 556 002	10 556 002	
2. Közhatalmi bevételek						940 000	940 000	
3. Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		4 540 388	4 540 388	
4. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről								
Működési bevételek összesen	3 000 000	3 000 000	13 556 002	13 556 002	0	16 036 390	16 036 390	0
Felhalmozási bevételek								
5. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről								
6. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése						3 937	3 937	
7. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről								
8. Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh-n kívülről								
Felhalmozási bevételek összesen						3 937	3 937	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	3 000 000	3 000 000	13 556 002	13 556 002	0	16 040 327	16 040 327	0
Finanszírozási bevételek								
18. Költségvetési maradvány		18 836 239	18 836 239	18 836 239		18 836 239	18 836 239	
18.1. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány		23 534 510	23 534 510	23 534 510		23 534 510	23 534 510	
18.2. Szabad maradvány		-4 698 271	-4 698 271	-4 698 271		-4 698 271	-4 698 271	
19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	1 341 541 614	1 373 439 885	1 373 138 903	1 323 283 883	49 855 020	797 122 427	767 501 578	29 620 849
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)	1 344 541 614	1 395 276 124	1 405 531 144	1 355 676 124	49 855 020	831 998 993	802 378 144	29 620 849

Törökbálint Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK
Működési költségvetés kiadásai
1. Személyi juttatások
1.1 Hivatal személyi juttatások
- Önkormányzati igazgatási feladatok
- Egyéb államigazgatási feladatok
1.2 Választás személyi juttatások
Személyi juttatások összesen
Engedélyezett létszám (fő)
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
3.1 Hivatal dologi kiadásai
ebből áramdíj
3.2 Választás dologi kiadásai
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben
5. Egyéb működési célú kiadások
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
5.3. Elvonások és befizetések (maradványelvonás)
Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+5)
Felhalmozási kiadások
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása
Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+....+8)
9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

Polgármesteri Hivatal

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
858 483 144	882 553 944	882 553 944	882 553 944	0	532 944 085	532 944 085	0
858 483 144	882 553 944	882 553 944	882 553 944	0	532 944 085	532 944 085	0
			0	0	0	0	0
30 000 000	30 000 000	36 825 644	0	36 825 644	25 782 860	0	25 782 860
888 483 144	912 553 944	919 379 588	882 553 944	36 825 644	558 726 945	532 944 085	25 782 860
131 588 560	134 717 760	135 736 557	128 117 760	7 618 797	82 335 904	80 795 444	1 540 460
304 708 410	328 242 920	326 710 692	326 710 692	0	142 008 860	142 008 860	0
33 437 000	33 437 000	33 437 000	33 437 000	0	20 078 363	20 078 363	0
3 000 000	3 000 000	5 410 579	0	5 410 579	2 086 534	0	2 086 534
307 708 410	331 242 920	332 121 271	326 710 692	5 410 579	144 095 394	142 008 860	2 086 534
			0	0		0	0
			0	0		0	0
			0	0		0	0
			0	0		0	0
1 327 780 114	1 378 514 624	1 387 237 416	1 337 382 396	49 855 020	785 158 243	755 748 389	29 409 854
16 761 500	16 761 500	18 293 728	18 293 728	0	3 291 873	3 080 878	210 995
			0	0		0	0
			0	0		0	0
			0	0		0	0
			0	0		0	0
16 761 500	16 761 500	18 293 728	18 293 728	0	3 291 873	3 080 878	210 995
1 344 541 614	1 395 276 124	1 405 531 144	1 355 676 124	49 855 020	788 450 116	758 829 267	29 620 849
1 344 541 614	1 395 276 124	1 405 531 144	1 355 676 124	49 855 020	788 450 116	758 829 267	29 620 849

Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám (fő)

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

ebből gázdíj

ebből áramdíj

ebből vásárolt élelmezés

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonás)

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

16.1. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

16.2. Szabad maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Walla Óvoda 2045 Törökbálint Bartók B. u. 28.

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
103 939 591	104 620 257	104 633 543	104 633 543		62 354 218	62 354 218	
13 512 147	13 512 147	13 600 081	13 600 081		8 722 885	8 722 885	
24 197 529	26 480 024	26 428 804	26 428 804		15 682 223	15 682 223	
1 628 000	1 628 000	1 628 000	1 628 000		963 190	963 190	
35 000	35 000	35 000	35 000		742 853	742 853	
15 633 700	15 633 700	15 633 700	15 633 700		11 087 118	11 087 118	
		0	0			0	
		0	0			0	
		0	0			0	
		0	0			0	
		0	0			0	
		0	0			0	
		0	0			0	
1 016 000	1 016 000	1 069 000	1 069 000		57 995	57 995	
		0	0			0	
		0	0			0	
		0	0			0	
		0	0			0	
142 665 267	145 628 428	145 731 428	145 731 428		86 817 321	86 817 321	
		0	0			0	
142 665 267	145 628 428	145 731 428	145 731 428		86 817 321	86 817 321	

			0			0	
1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000		952 372	952 372	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000		952 372	952 372	

	2 198 811	2 198 811	2 198 811		2 198 811	2 198 811	
	750 555	750 555	750 555		750 555	750 555	
	1 448 256	1 448 256	1 448 256		1 448 256	1 448 256	
141 015 267	141 779 617	141 882 617	141 882 617		85 619 200	85 619 200	
142 665 267	145 628 428	145 731 428	145 628 428		88 770 383	88 770 383	

Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2024. évi

kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK
Működési költségvetés kiadásai
1. Személyi juttatások
<i>Engedélyezett létszám (fő)</i>
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
<i>ebből gázdíj</i>
<i>ebből áramdíj</i>
<i>ebből vásárolt élelmezés</i>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonás)
Felhalmozási költségvetés kiadásai
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)
9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)
BEVÉTELEK
Működési költségvetés bevételei
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
11. Működési bevételek
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
Felhalmozási költségvetés bevételei
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)
Finanszírozási bevételek
16. Költségvetési maradvány
16.1. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány
16.2. Szabad maradvány
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Nyitnikék Óvoda 2045 Törökbálint Óvoda u. 3.
--

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
217 007 777	222 389 369	222 389 369	222 389 369		140 918 569	140 918 569	
32 973 999	33 673 606	33 673 606	33 673 606		23 175 616	23 175 616	
69 236 290	72 275 686	74 265 686	74 265 686		50 096 577	50 096 577	
11 949 055	11 949 055	11 949 055	11 949 055		6 637 439	6 637 439	
1 514 630	1 514 630	1 514 630	1 514 630		1 605 841	1 605 841	
45 178 000	45 178 000	45 178 000	45 178 000		35 100 853	35 100 853	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
	5 334 585	5 334 585	5 334 585		5 334 585	5 334 585	
2 286 000	2 286 000	3 118 000	3 118 000		226 096	226 096	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
321 504 066	335 959 246	338 781 246	338 781 246		219 751 443	219 751 443	
			0			0	
321 504 066	335 959 246	338 781 246	338 781 246		219 751 443	219 751 443	
			0			0	
10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		7 452 131	7 452 131	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		7 452 131	7 452 131	
	8 373 981	8 373 981	8 373 981		8 373 981	8 373 981	
	3 039 396	3 039 396	3 039 396		3 039 396	3 039 396	
	5 334 585	5 334 585	5 334 585		5 334 585	5 334 585	
311 504 066	317 585 265	320 407 265	320 407 265		204 597 644	204 597 644	
321 504 066	335 959 246	338 781 246	335 959 246		220 423 756	220 423 756	

Törökbálint Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK
Működési költségvetés kiadásai
1. Személyi juttatások
Engedélyezett létszám (fő)
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
ebből gézdíj
ebből áramdíj
ebből vásárolt élelmezés
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonás)
Felhalmozási költségvetés kiadásai
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)
9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)
BEVÉTELEK
Működési költségvetés bevételei
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
11. Működési bevételek
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
Felhalmozási költségvetés bevételei
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)
Finanszírozási bevételek
16. Költségvetési maradvány
16.1. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány
16.2. Szabad maradvány
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Bóbíta Óvoda 2045 Törökbálint Árpád u. 30.
--

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
380 572 182	393 320 490	393 320 490	393 320 490		251 493 547	251 493 547	
54,0	56 069 280	57 726 560	57 726 560		39 116 185	39 116 185	
	145 770 800	159 202 484	159 422 484		97 148 203	97 148 203	
	6 764 000	6 764 000	6 764 000		3 835 880	3 835 880	
	25 195 300	25 195 300	25 195 300		20 492 853	20 492 853	
	71 120 000	71 120 000	71 120 000		51 028 629	51 028 629	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
	8 335 867	8 335 867	8 335 867		8 335 867	8 335 867	
	3 810 000	3 810 000	4 040 000		1 598 058	1 598 058	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
	586 222 262	622 395 401	622 845 401		397 691 860	397 691 860	
	586 222 262	622 395 401	622 845 401		397 691 860	397 691 860	
			0			0	
	17 670 000	17 670 000	17 670 000		11 786 591	11 786 591	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
	17 670 000	17 670 000	17 670 000		11 786 591	11 786 591	
	21 767 551	21 767 551	21 767 551		21 767 551	21 767 551	
	13 431 684	13 431 684	13 431 684		13 431 684	13 431 684	
	8 335 867	8 335 867	8 335 867		8 335 867	8 335 867	
	568 552 262	582 957 850	583 407 850		375 669 316	375 669 316	
	586 222 262	622 395 401	622 845 401		409 223 458	409 223 458	

Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK
Működési költségvetés kiadásai
1. Személyi juttatások
Engedélyezett létszám (fő)
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
ebből gázdíj
ebből áramdíj
ebből vásárolt élelmezés
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonnás)
Felhalmozási költségvetés kiadásai
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)
9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)
BEVÉTELEK
Működési költségvetés bevételei
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
11. Működési bevételek
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
Felhalmozási költségvetés bevételei
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kivülről
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)
Finanszírozási bevételek
16. Költségvetési maradvány
16.1. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány
16.2. Szabad maradvány
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Óvodák összesen 7.1.-7.3.							
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
701 519 550	720 343 402	720 343 402	720 343 402		454 766 334	454 766 334	
102 555 426	105 000 247	105 000 247	105 000 247		71 014 686	71 014 686	
239 204 619	260 116 974	260 116 974	260 116 974		162 927 003	162 927 003	
20 341 055	20 341 055	20 341 055	20 341 055		11 436 509	11 436 509	
26 744 930	26 744 930	26 744 930	26 744 930		22 841 548	22 841 548	
131 931 700	131 931 700	131 931 700	131 931 700		97 216 600	97 216 600	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
	13 670 452	13 670 452	13 670 452		13 670 452	13 670 452	
7 112 000	8 227 000	8 227 000	8 227 000		1 882 149	1 882 149	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
1 050 391 595	1 107 358 075	1 107 358 075	1 107 358 075		704 260 624	704 260 624	
1 050 391 595	1 103 983 075	1 107 358 075	1 107 358 075		704 260 624	704 260 624	
			0			0	
29 320 000	29 320 000	29 320 000	29 320 000		20 191 094	20 191 094	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
29 320 000	29 320 000	29 320 000	29 320 000		20 191 094	20 191 094	
	32 340 343	32 340 343	32 340 343		32 340 343	32 340 343	
	17 221 635	17 221 635	17 221 635		17 221 635	17 221 635	
	15 118 708	15 118 708	15 118 708		15 118 708	15 118 708	
1 021 071 595	1 045 697 732	1 045 697 732	1 045 697 732		665 886 160	665 886 160	
1 050 391 595	1 103 983 075	1 107 358 075	1 107 358 075		718 417 597	718 417 597	

Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK
Működési költségvetés kiadásai
1. Személyi juttatások
Engedélyezett létszám (fő)
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
ebből gázdíj
ebből áramdíj
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
5.3 Elvonások és befizetések (maradványelszámolás)
Felhalmozási költségvetés kiadásai
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)
9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)
BEVÉTELEK
Működési költségvetés bevételei
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
11. Működési bevételek
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
Felhalmozási költségvetés bevételei
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)
Finanszírozási bevételek
16. Költségvetési maradvány
16.1. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány
16.2. Szabad maradvány
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Munkácsy Mihály Művelődési Ház 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 83.
--

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
129 637 048	129 637 048	130 484 548	130 484 548		82 387 004	82 387 004	
21 373 700	21 373 700	21 440 367	21 440 367		11 455 591	11 455 591	
286 910 000	307 495 988	306 581 821	306 581 821		172 033 452	172 033 452	
39 370 000	39 370 000	39 370 000	39 370 000		23 419 542	23 419 542	
31 750 000	31 750 000	31 750 000	31 750 000		19 776 836	19 776 836	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
	12 811 588	12 811 588	12 811 588		12 811 588	12 811 588	
7 531 100	7 531 100	7 531 100	7 531 100		993 201	993 201	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
445 451 848	478 849 424	478 849 424	478 849 424		279 680 836	279 680 836	
445 451 848	478 849 424	478 849 424	478 849 424		279 680 836	279 680 836	
			0			0	
34 886 900	34 886 900	34 886 900	34 886 900		30 635 741	30 635 741	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
34 886 900	34 886 900	34 886 900	34 886 900		30 635 741	30 635 741	
	33 397 576	33 397 576	33 397 576		33 397 576	33 397 576	
	20 585 988	20 585 988	20 585 988		20 585 988	20 585 988	
	12 811 588	12 811 588	12 811 588		12 811 588	12 811 588	
410 564 948	410 564 948	410 564 948	410 564 948		273 536 441	273 536 441	
445 451 848	478 849 424	478 849 424	478 849 424		337 569 758	337 569 758	

Törökbálint Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
Engedélyezett létszám (fő)
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
ebből gázdíj
ebből áramdíj
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
5.3 Elvonások és befizetések (maradványelszámolás)

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
11. Működési bevételek
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány
16.1. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány
16.2. Szabad maradvány
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény							
2045 Törökbálint Munkácsy M.u. 83.							
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
50 341 800	50 341 800	50 341 800	44 035 200	6 306 600	29 580 567	26 413 067	3 167 500
7 143 200	7 143 200	7 143 200	6 323 342	819 858	3 989 924	3 530 063	459 861
34 517 243	35 589 538	35 589 538	28 445 738	7 143 800	14 708 530	11 726 741	2 981 789
5 329 000	5 329 000	5 329 000	4 330 600	998 400	3 617 963	2 602 173	1 015 790
2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 540 000	196 000	2 671 619	2 661 997	9 622
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
	15 955 170	15 955 170	15 955 170	0	15 955 170	15 955 170	0
5 414 000	5 414 000	5 414 000	5 414 000	0	1 114 395	1 081 996	32 399
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
97 416 243	114 443 708	114 443 708	100 173 450	14 270 258	65 348 586	58 707 037	6 641 549
97 416 243	114 443 708	114 443 708	100 173 450	14 270 258	65 348 586	58 707 037	6 641 549
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	55 906	55 906	0
			0	0		0	0
			0	0		0	0
			0	0		0	0
0	0	0	0	0	55 906	55 906	0
	17 027 465	17 027 465	17 027 465	0	17 027 465	17 027 465	0
	1 072 295	1 072 295	1 072 295	0	1 072 295	1 072 295	0
	15 955 170	15 955 170	15 955 170	0	15 955 170	15 955 170	0
97 416 243	97 416 243	97 416 243	83 145 985	14 270 258	55 607 032	48 965 483	6 641 549
97 416 243	114 443 708	114 443 708	100 173 450	14 270 258	72 690 403	66 048 854	6 641 549

Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám (fő)

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

ebből gázdíj

ebből áramdíj

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Elvonások és befizetések (maradványelszámolás)

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

16.1. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

16.2. Szabad maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Közművelődési Intézmények Összesen 7.5-7.6							
--	--	--	--	--	--	--	--

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
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	--

179 978 848	179 978 848	180 826 348	174 519 748	6 306 600	111 967 571	108 800 071	3 167 500
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------

28 516 900	28 516 900	28 583 567	27 763 709	819 858	15 445 515	14 985 654	459 861
321 427 243	343 085 526	342 171 359	335 027 559	7 143 800	186 741 982	183 760 193	2 981 789
44 699 000	44 699 000	44 699 000	43 700 600	998 400	27 037 505	26 021 715	1 015 790
34 486 000	34 486 000	34 486 000	34 290 000	196 000	22 448 455	22 438 834	9 622
0	0	0	0	0	0	0	0
	28 766 758	28 766 758	28 766 758		28 766 758	28 766 758	

12 945 100	12 945 100	12 945 100	12 945 100	0	2 107 596	2 075 197	32 399
542 868 091	593 293 132	593 293 132	579 022 874	14 270 258	345 029 422	338 387 873	6 641 549

542 868 091	593 293 132	593 293 132	579 022 874	14 270 258	345 029 422	338 387 873	6 641 549
-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-----------

0	0	0	0	0	0	0	0
34 886 900	34 886 900	34 886 900	34 886 900	0	30 691 647	30 691 647	0
					0	0	

34 886 900	34 886 900	34 886 900	34 886 900	0	30 691 647	30 691 647	0

0	50 425 041	50 425 041	50 425 041	0	50 425 041	50 425 041	0
	21 658 283	21 658 283	21 658 283		21 658 283	21 658 283	
	28 766 758	28 766 758	28 766 758		28 766 758	28 766 758	
507 981 191	507 981 191	507 981 191	493 710 933	14 270 258	329 143 473	322 501 924	6 641 549
542 868 091	593 293 132	593 293 132	579 022 874	14 270 258	410 260 161	403 618 612	6 641 549

TörökbálintÖnkormányzat
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Segítő Kéz Szolgálat
2045 Törökbálint Köztársaság tér 9.

Előirányzat megnevezése

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
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	--

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám (fő)

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

ebből gázdíj

ebből áramdíj

ebből vásárolt élelmezés

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonnás)

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

16.1. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

16.2. Szabad maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

20,0

161 405 004	161 405 004	163 174 916	163 174 916		98 375 515	98 375 515	
21 920 200	21 920 200	22 150 288	22 150 288		12 534 694	12 534 694	
84 099 300	90 499 757	90 452 694	90 452 694		51 204 155	51 204 155	
1 688 000	1 688 000	1 688 000	1 688 000		1 176 560	1 176 560	
1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		595 719	595 719	
31 750 000	31 750 000	31 750 000	31 750 000		23 951 785	23 951 785	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
	4 376 513	4 376 513	4 376 513		4 376 513	4 376 513	
317 500	317 500	664 563	664 563		674 939	674 939	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
267 742 004	278 518 974	280 818 974	280 818 974		167 165 816	167 165 816	
267 742 004	278 518 974	280 818 974	280 818 974		167 165 816	167 165 816	

			0			0	
15 113 000	15 113 000	15 113 000	15 113 000		11 198 476	11 198 476	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
15 113 000	15 113 000	15 113 000	15 113 000		11 198 476	11 198 476	
0	9 776 970	9 776 970	9 776 970		9 776 970	9 776 970	
	5 400 457	5 400 457	5 400 457		5 400 457	5 400 457	
	4 376 513	4 376 513	4 376 513		4 376 513	4 376 513	
252 629 004	253 629 004	255 929 004	255 929 004	0	162 795 628	146 190 370	0
267 742 004	278 518 974	280 818 974	280 818 974		183 771 074	183 771 074	

TörökbálintÖnkormányzat
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Apró Léptek Bölcsőde
2045 Törökbálint Árpád köz 2.

Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK								
Működési költségvetés kiadásai								
1. Személyi juttatások	245 593 101	246 822 789	246 822 789	246 822 789		149 729 682	149 729 682	
Engedélyezett létszám 2023.01.01. (fő)	31,0							
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.	35 664 167	35 824 027	36 724 027	36 724 027		24 053 950	24 053 950	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	99 395 039	105 382 420	104 482 420	104 482 420		60 695 173	60 695 173	
ebből gázdíj	10 317 000	10 317 000	10 317 000	10 317 000		8 127 547	8 127 547	
ebből áramdíj	3 574 000	3 574 000	3 574 000	3 574 000		2 178 942	2 178 942	
ebből vásárolt élelmezés	43 688 000	43 688 000	43 688 000	43 688 000		30 912 487	30 912 487	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0	
5. Egyéb működési célú kiadások				0			0	
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre				0			0	
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				0			0	
5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonás)				0			0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 622 385	5 622 385	5 622 385		5 622 385	5 622 385	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 714 500	1 714 500	1 714 500	1 714 500		342 261	342 261	
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0			0	
8. Egyéb felhalmozási kiadások				0			0	
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0			0	
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				0			0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)	382 366 807	395 366 121	395 366 121	395 366 121		240 443 451	240 443 451	
9. Finanszírozási kiadások								
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)	382 366 807	395 366 121	395 366 121	395 366 121		240 443 451	240 443 451	
BEVÉTELEK								
Működési költségvetés bevételei								
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				0			0	
11. Működési bevételek	16 381 670	16 381 670	16 381 670	16 381 670		20 732 512	20 732 512	
12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				0			0	
Felhalmozási költségvetés bevételei								
13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0			0	
14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése				0			0	
15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről				0			0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)	16 381 670	16 381 670	16 381 670	16 381 670		20 732 512	20 732 512	
Finanszírozási bevételek								
16. Költségvetési maradvány	0	11 609 766	11 609 766	11 609 766		11 609 766	11 609 766	
16.1. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány		5 987 381	5 987 381	5 987 381		5 987 381	5 987 381	
16.2. Szabad maradvány		5 622 385	5 622 385	5 622 385		5 622 385	5 622 385	
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	365 985 137	367 374 685	367 374 685	367 374 685		228 631 233	228 631 233	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	382 366 807	395 366 121	395 366 121	395 366 121		260 973 511	260 973 511	

Törökhálint Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadási, bevételi előirányzatai összesen
Előirányzat megnevezése

Önkormányzat Költségvetési Szervei Összesen 7.-7.11.

KIADÁSOK
Működési költségvetés kiadásai
1. Személyi juttatások
Engedélyezett létszám (fő)
323,25
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
ebből gázdíj
ebből áramdíj (közvilágítással)
ebből vásárolt élelmiszer
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré
5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonás)
Felhalmozási költségvetés kiadásai
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré
8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)
9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)
BEVÉTELEK
Működési költségvetés bevételei
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
11. Közhatalmi bevételek
12. Működési bevételek
13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről
Felhalmozási költségvetés bevételei
14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről
17. Felhalm.c.visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh-n kívülről
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)
Finanszírozási bevételek
18. Költségvetési maradvány
18.1. Kiszámlázott költséggel terhelt maradvány
18.2. Szabad maradvány
19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

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
2 641 501 794	2 685 612 848	2 695 335 546	2 652 203 302	43 132 244	1 672 998 014	1 644 047 654	28 950 360
			0			0	
392 276 753	397 922 700	400 260 812	391 822 157	8 438 655	252 588 603	250 588 282	2 000 321
2 031 767 227	2 150 699 914	2 137 871 448	2 125 317 069	12 554 379	1 143 654 029	1 138 585 706	5 068 323
98 376 055	98 376 055	98 376 055	97 377 655	998 400	59 766 772	58 750 981	1 015 790
244 378 930	244 378 930	244 378 930	244 182 930	196 000	164 886 458	164 876 837	9 622
622 004 700	622 004 700	622 004 700	622 004 700	0	384 383 932	384 383 932	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	52 436 108	52 436 108	52 436 108	0	52 436 108	52 436 108	0
98 825 600	98 538 175	103 416 033	103 416 033	0	45 834 310	45 590 916	243 394
0	287 425	12 408 225	12 408 225	0	12 408 225	12 408 225	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
5 164 371 374	5 388 872 170	5 401 728 172	5 337 602 894	64 125 278	3 179 919 289	3 143 656 891	36 262 398
5 164 371 374	5 385 497 170	5 401 728 172	5 337 602 894	64 125 278	3 179 919 289	3 143 656 891	36 262 398
0	0	10 556 002	10 556 002	0	10 556 002	10 556 002	0
					940 000	940 000	0
271 841 570	271 841 570	271 841 570	271 841 570	0	222 642 698	222 642 698	0
					0	0	0
					0	0	0
					12 598	12 598	0
271 841 570	271 841 570	282 397 572	282 397 572	0	234 151 298	234 151 298	0
0	159 357 692	159 357 692	159 357 692	0	159 357 692	159 357 692	0
	116 400 747	116 400 747	116 400 747		116 400 747	116 400 747	0
	42 956 945	42 956 945	42 956 945		42 956 945	42 956 945	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
5 164 371 374	5 385 497 170	5 401 728 172	5 337 602 894	64 125 278	3 561 802 522	3 525 540 124	36 262 398