

4. melléklet a ÖK. 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 Településhelyettesítés
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 működ.célú támogatás államháztartáson belülre
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

4 fő

Önkormányzat					
2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.30.	Módosított előirányzat 09.25.	Módosított előirányzat 11.13.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024
271 127 382	271 368 222	271 368 222	271 368 222	205 368 222	66 000 000
35 246 600	35 277 900	35 277 900	35 277 900	26 697 900	8 580 000
547 818 361	600 679 979	587 309 018	587 125 929	587 125 929	0
82 018 300	133 539 530	133 539 530	133 539 530	118 038 970	15 500 560
18 832 000	19 848 000	19 848 000	19 848 000	0	19 848 000
800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	0
0	0	0	0	0	0
37 100 500	40 219 520	40 219 520	40 107 760	40 107 760	0
10 795 000	10 885 000	10 885 000	10 885 000	10 885 000	0
32 542 700	36 319 384	36 319 384	41 247 884	41 247 884	0
40 500 000	54 244 527	66 596 149	66 596 149	66 596 149	0
0	28 337 395	40 459 192	43 462 192	43 462 192	0
65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	0
4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0
852 416 861	1 006 883 335	1 017 985 793	1 025 622 444	990 273 884	35 348 560
25 000 000	25 793 000	25 793 000	27 117 902	12 117 902	15 000 000
25 000 000	25 793 000	25 793 000	27 117 902	12 117 902	15 000 000
20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
1 402 950 784	1 402 950 784	1 402 950 784	1 402 950 784	1 402 950 784	0
14 874 000	14 874 000	14 874 000	14 874 000	0	14 874 000
5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
93 200 000	93 200 000	80 568 868	80 918 868	80 568 868	
86 000 000	86 000 000	71 868 868	71 868 868	71 868 868	
5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
2 000 000	2 000 000	3 500 000	3 850 000	3 850 000	
200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	1 717 000	2 547 000	2 707 598	0	2 707 598
115 074 000	121 791 000	109 989 868	110 500 466	80 568 868	29 581 598

4. melléklet a ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat
2024. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

7. Egyéb működési célú pénzeszköztádas államháztart. kívülre

- 7.1 Orvosok, fogorvosok támogatása
- 7.2 Városörség támogatása
- 7.3 Hegyörség 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 pénzeszköztádas 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 pénzeszköztádas államháztartáson
belülre

- 11.1 Csupaszív tornaszoba

Összesen:

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztádas 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 belsőldi 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.	Módosított előirányzat 11.13.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------------

3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000
105 000 000	112 756 601	117 217 601	117 217 601	4 461 000	112 756 601
61 787 000	70 695 858	127 132 858	127 132 858	0	127 132 858
7 500 000	12 550 000	17 174 900	17 174 900	0	17 174 900
3 000 000	3 000 000	3 159 000	3 159 000	0	3 159 000
44 510 000	44 510 000	44 860 000	44 860 000	44 860 000	0
0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
368 172 000	368 172 000	368 172 000	368 172 000	0	368 172 000
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
621 569 000	644 484 459	710 516 359	710 516 359	69 321 000	641 195 359
523 298 652	339 957 965	274 985 558	266 135 558	0	266 135 558
50 000 000	57 486 412	72 861 261	84 377 794	84 377 794	0
573 298 652	397 444 377	347 846 819	350 513 352	84 377 794	266 135 558
2 732 892 436	2 586 670 620	2 591 303 830	2 594 480 961	1 657 218 446	936 912 515
3 916 683 279	3 925 993 077	3 941 728 745	3 953 867 429	2 891 676 354	1 061 841 075

595 896 892	733 247 519	726 714 893	1 116 228 736	991 540 156	124 688 580
214 260 023	227 115 326	226 708 926	235 855 191	235 855 191	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0	700 000	700 000	0	0	0
0	700 000	700 000	0	0	0
810 156 915	961 062 845	954 123 819	1 352 083 927	1 227 395 347	124 688 580
4 726 840 194	4 887 055 922	4 895 852 564	5 305 951 356	4 119 071 701	1 186 529 655
180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	0
4 892 529 804	4 954 297 908	4 959 972 908	4 962 058 908	4 897 933 630	64 125 278
51 501 024	403 492 529	781 355 211	853 902 670	853 902 670	0
4 958 986 418	5 471 193 651	5 857 852 975	6 340 499 226	5 153 619 571	1 186 529 655

4.1 melléklet a
ÖK 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.	Módosított előirányzat 11.13.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Zárolt előirányzatok
	Önkormányzat felújításai							
1	Dózsa György utca felújítása	2 730 500	2 730 500	2 730 500	635 000	635 000	0	
2	Járdafelújítás	0	0	0	0	0	0	20 000 000
3	Ivóvízrendszer felújítás	43 180 000	44 019 639	44 019 639	44 019 639	44 019 639	0	0
4	Szennyvíz rendszer felújítás	21 907 500	33 923 164	33 923 164	33 923 164	33 923 164	0	0
5	Önkormányzati intézmények felújításai	0	0	0	1 717 764	1 717 764	0	25 000 000
6	Pipacs utca (út- és csapadékvíz) felújítása	47 697 417	47 697 417	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	98 744 607	98 744 607	0	
8	Zimándy Iskola játszóudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	
9	Rendőrség önkormányzati épület tetőfedés felújítása	0	0	0	0	0	0	
10	Téglagyár utca felújításának tervezése (~1150fm, Bajcsy-lezárás között)	0	0	0	0	0	0	
11	Kertész utca felújítása	0	0	0	1 524 000	1 524 000	0	
12	Munkácsy M. u. csapadék zártszelvény							
13	Zimándy Iskola udvarának vízelvezetése				8 000 000	8 000 000		
	összesen:	214 260 023	227 115 326	227 115 326	236 261 591	236 261 591	0	45 000 000
	Összesen:	214 260 023	227 115 326	227 115 326	236 261 591	236 261 591	0	45 000 000
	Intézmények felújításai		287 425	12 408 225	12 408 225	12 408 225		
	** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve	0	0	0	0	0	0	
	* Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások	0	0	-406 400	-406 400	-406 400	0	
	Korrigált összesen:	214 260 023	227 402 751	239 117 151	248 263 416	248 263 416	0	45 000 000

4.2 melléklet a ÖK 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.	Módosított előirányzat 11.13.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Zártolt előirányzatok
	Önkormányzat							
1	Extrém sportpálya	85 850 498	94 067 632	94 067 632	94 067 632	0	94 067 632	
2	Temető fejlesztése	1 087 120	1 087 120	1 087 120	1 087 120	1 087 120	0	
3	Játszóterek megvilágítása	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	0	
4	Buszmegállók tervezése és kialakítása	5 238 701	5 238 701	5 238 701	5 238 701	5 238 701	0	
5	Ingatlan vásárlás	108 000 000	108 000 000	109 000 000	109 000 000	109 000 000	0	0
6	Ivóvíz rendszer fejlesztés	48 908 970	58 052 970	58 052 970	58 052 970	58 052 970	0	
7	Szennyvíz rendszer fejlesztés	164 085 713	164 085 713	170 181 713	170 181 713	170 181 713	0	
8	Energetikai fejlesztések (intézmények, közvilágítás)	106 937 917	161 372 467	161 372 467	487 080 467	487 080 467	0	0
9	Kerékpárforgalmi hálózati terv	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	9 669 780	0	0
	10.1 4354/9 ingatlanon csapadékvíz elvezető csatorna építése	0	0	0	0			120 000 000
	10.2. Kertész utca vízelvezető árok építése (Mályva u. és Orgona u. közötti szakaszon)	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	10.3. Vízkárelhárítás, esőterek kialakítása	0	0	0	12 000 000	12 000 000		
11	Bajcsy-Zs.u. - Vasút u. kereszteződés átépítése (buszmegálló áthelyezés, gyalogosátkelőhely készítés)	68 193 373	68 193 373	68 193 373	66 475 609	66 475 609	0	0
12	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	0	6 140 450	6 140 450	6 140 450	6 140 450	0	10 000 000
13	Kálvária domb- Városháza közti lépcső szélesítése	0	0	0	0	0	0	15 000 000
14	Diósdí útról nyíló (185m) utca tervezése	0	0	0	0	0	0	2 500 000
15	Ortofotó készítése	0	0	0	5 842 000	5 842 000	0	0
16	2023. évi Községi költségvetés megvalósítása	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0
17	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	7 212 167	7 212 167	17 212 167	0	17 212 167	0
18	Tükkörhegy IV. körforgalomnál gyalogosátkelőhely kialakítása	0	0	0	0	0	0	15 000 000
19	Órház utca kétirányúsításához elektromos hálózat kiváltása, tervezése	0	804 672	804 672	804 672	804 672	0	34 950 000
20	Településüzemeltetési feladatok (Würth áfa)	0	41 311 423	44 876 478	44 876 478	44 876 478	0	0
21	Környezetvédelmi feladatok	0	345 500	345 500	457 260	457 260	0	0
22	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése		19 660 241	19 660 241	0		0	0
24	Forgalomtechnikai kiadások		775 716	7 649 054	7 666 877	7 666 877		
25	Új bölcsőde építése		3 545 840	3 545 840	3 545 840	3 545 840		
26	Egyéb kisebb beruházások		3 741 525	3 741 525	3 956 790	3 956 790		
27	Trafixboxok besz. 139/2022. (VI.21.) ÖK		12 157 831	12 157 831	12 157 831		12 157 831	
28	Lakás- és helyiséggazdálkodás		1 250 950	1 250 950	1 250 950		1 250 950	
								0
		595 896 892	774 308 671	791 843 064	1 184 359 907	1 059 671 327	124 688 580	207 450 000
	Polgármesteri Hivatal							
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	16 761 500	16 761 500	18 293 728	18 293 728	18 293 728	0	
	összesen	16 761 500	16 761 500	18 293 728	18 293 728	18 293 728	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.	Módosított előirányzat 11.13.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Zárolt előirányzatok
	Intézmények							
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	82 064 100	81 776 675	85 122 305	96 112 405	96 112 405	0	
	összesen	82 064 100	81 776 675	85 122 305	96 112 405	96 112 405	0	
	Összesen:	694 722 492	872 846 846	895 259 097	1 298 766 040	1 174 077 460	124 688 580	207 450 000

** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve

0 -28 337 395 -40 459 192 -43 462 192 -43 462 192 0

* Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások

0 -12 723 757 -24 668 979 -24 668 979 -24 668 979 0

Korrigált Összesen:

694 722 492 831 785 694 830 130 926 1 230 634 869 1 105 946 289 124 688 580 207 450 000