

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 Településközműüzemeltetés 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 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.30.	Módosított előirányzat 09.25.	Módosított előirányzat 11.13.	Módosított előirányzat 12.11.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024
271 127 382	271 368 222	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	35 277 900	26 697 900	8 580 000
547 818 361	600 679 979	587 809 018	587 625 929	580 263 870	580 263 870	0
82 018 300	133 539 530	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	19 848 000	0	19 848 000
800 000	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	1 500 000	0
510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	0
0	0	0	0	0	0	0
37 100 500	40 219 520	40 219 520	40 107 760	41 607 760	41 607 760	0
10 795 000	10 885 000	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	35 839 576	35 839 576	0
40 500 000	54 244 527	66 596 149	66 596 149	64 519 397	64 519 397	0
0	28 337 395	40 459 192	43 462 192	43 462 192	43 462 192	0
65 000 000	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	4 000 000	0
11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0
852 416 861	1 006 883 335	1 018 485 793	1 026 122 444	1 012 775 325	977 426 765	35 348 560
25 000 000	25 793 000	25 793 000	27 117 902	27 117 902	12 117 902	15 000 000
25 000 000	25 793 000	25 793 000	27 117 902	27 117 902	12 117 902	15 000 000
20 000 000	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	1 402 950 784	0
14 874 000	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	10 000 000	0	10 000 000
93 200 000	93 200 000	80 568 868	80 918 868	80 918 868	80 918 868	
86 000 000	86 000 000	71 868 868	71 868 868	71 868 868	71 868 868	
5 000 000	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	3 850 000	
200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
2 000 000	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	2 707 598	0	2 707 598
115 074 000	121 791 000	109 989 868	110 500 466	110 500 466	80 918 868	29 581 598

*** Törvény szerinti Fordított ÁFA kiadásai dologi kiadásnak minősül

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	1 368 987 765	1 244 299 185
4 726 840 194	4 887 055 922	4 896 352 564	5 306 451 356	5 330 785 208	4 123 478 420
180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200
4 892 529 804	4 954 297 908	4 959 972 908	4 962 058 908	4 962 058 908	4 897 933 630
51 501 024	403 492 529	781 355 211	853 902 670	982 904 903	982 904 903
4 958 986 418	5 471 193 651	5 858 352 975	6 340 999 226	6 494 335 311	5 287 028 523
					1 219 529 65

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.	Módosított előirányzat 12.11.	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	635 000	0	
2	Járdafelújítás	0	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	44 019 639	0	0
4	Szennyvíz rendszer felújítás	21 907 500	33 923 164	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	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	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	98 744 607	0	
8	Zimándy Iskola játszóudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	0	
9	Rendőrség önkormányzati épület tetőfedés felújítása	0	0	0	0	0	0	0	
10	Téglagyár utca felújításának tervezése (~1150fm, Bajcsy-lezárás között)	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kertész utca felújítása	0	0	0	0	0	0	0	
12	Munkácsy M. u. csapadék zártszelvény				1 524 000	1 524 000	1 524 000		
13	Zimándy Iskola udvarának vízelvezetése				8 000 000	8 000 000	8 000 000		
	összesen:	214 260 023	227 115 326	227 115 326	236 261 591	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	236 261 591	0	45 000 000
	Intézmények felújításai		287 425	12 408 225	12 408 225	14 008 225	14 008 225		
	** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve	0	0	0	0	0	0	0	
	* Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások	0	0	-406 400	-406 400	-406 400	-406 400	0	
	Korrigált összesen:	214 260 023	227 402 751	239 117 151	248 263 416	249 863 416	249 863 416	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.	Módosított előirányzat 12.11.	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	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	1 087 120	0	
3	Játszóterek megvilágítása	508 000	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	5 238 701	0	
5	Ingatlan vásárlás	108 000 000	108 000 000	109 000 000	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	58 052 970	0	
7	Szennyvíz rendszer fejlesztés	164 085 713	164 085 713	170 181 713	170 181 713	170 081 713	170 081 713	0	
8	Energetikai fejlesztések (intézmények, közvilágítás)	106 937 917	161 372 467	161 372 467	487 080 467	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	7 086 600		
10	Vízkárelhárítási Stratégia végrehajtása	0	9 669 780	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	0			120 000 000
	10.2. Kertész utca vízelvezető árok építése (Mályva u. és Orgona u. közötti szakaszon)	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	10.3. Vízkárelhárítás, esőterek kialakítása	0	0	0	12 000 000	12 192 592	12 192 592		
11	Bajcsy-Zs.u. - Vasút u. kereszteződés átépítése (buszmegálló áthelyezés, gyalogosátkelőhely készítés)	68 193 373	68 193 373	68 193 373	66 475 609	65 801 109	65 801 109	0	0
12	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítész feladat keretében	0	6 140 450	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	0	15 000 000
14	Diósi útról nyíló (185m) utca tervezése	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
15	Ortofotó készítése	0	0	0	5 842 000	5 842 000	5 842 000	0	0
16	2023. évi Községi költségvetés megvalósítása	0	0	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0
17	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	7 212 167	7 212 167	17 212 167	17 212 167	0	17 212 167	0
18	Tükörhegy IV. körforgalomnál gyalogosátkelőhely kialakítása	0	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	804 672	0	34 950 000
20	Településüzemeltetési feladatok (Würth áfa)	0	41 311 423	44 876 478	44 876 478	51 610 328	51 610 328	0	0
21	Környezetvédelmi feladatok	0	345 500	345 500	457 260	457 260	457 260	0	0
22	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése		19 660 241	19 660 241	0	0		0	0
24	Forgalomtechnikai kiadások		775 716	7 649 054	7 666 877	9 051 805	9 051 805		
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	3 956 790	11 441 850	11 441 850		
27	Trafixboxok besz. 139/2022. (VI.21.) ÖK		12 157 831	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		1 250 950	
									0
		595 896 892	774 308 671	791 843 064	1 184 359 907	1 199 381 837	1 074 693 257	124 688 580	207 450 000
	Polgármesteri Hivatal								
1	Kis- és nagytértű tárgyi eszköz beszerzések	16 761 500	16 761 500	18 293 728	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	18 293 728	0	
	Intézmények								
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	82 064 100	81 776 675	85 122 305	96 112 405	110 041 721	110 041 721	0	
	összesen	82 064 100	81 776 675	85 122 305	96 112 405	110 041 721	110 041 721	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.	Módosított előirányzat 12.11.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Zárolt előirányzatok
	Összesen:	694 722 492	872 846 846	895 259 097	1 298 766 040	1 327 717 286	1 203 028 706	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	-43 462 192	0	
	* Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	0	-12 723 757	-24 668 979	-24 668 979	-22 787 071	-22 787 071	0	
	Korrigált Összesen:	694 722 492	831 785 694	830 130 926	1 230 634 869	1 261 468 023	1 136 779 443	124 688 580	207 450 000