

4. melléklet a ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai	Önkormányzat							
	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.30.	Módosított előirányzat 09.25.	Módosított előirányzat 11.13.	Módosított előirányzat 12.11.	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024
Előirányzat megnevezése	271 127 382	271 368 222	271 368 222	271 368 222	271 368 222	279 035 487	213 035 487	66 000 000
4.fő	35 246 600	35 277 900	35 277 900	35 277 900	35 277 900	35 277 900	27 694 700	7 583 200
4.fő	547 818 361	600 679 979	587 809 018	587 625 929	580 263 870	560 057 942	560 057 942	0
4.fő	82 018 300	133 539 530	133 539 530	133 539 530	133 539 530	131 236 552	115 735 992	15 500 560
4.fő	18 832 000	19 848 000	19 848 000	19 848 000	19 848 000	18 468 000	0	18 468 000
4.fő	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	573 455	573 455	0
4.fő	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0
4.fő	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	560 000	560 000	0
4.fő	0	0	0	0	0	0	0	0
4.fő	37 100 500	40 219 520	40 219 520	40 107 760	41 607 760	41 333 440	41 333 440	0
4.fő	10 795 000	10 885 000	10 885 000	10 885 000	10 885 000	11 107 959	11 107 959	0
4.fő	32 542 700	36 319 384	36 319 384	41 247 884	35 839 576	35 839 576	35 839 576	0
4.fő	40 500 000	54 244 527	66 596 149	66 596 149	64 519 397	64 519 397	64 519 397	0
4.fő	0	28 337 395	40 459 192	43 462 192	43 462 192	43 462 192	43 462 192	0
4.fő	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	0
4.fő	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
4.fő	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0
4.fő	852 416 861	1 006 883 335	1 018 485 793	1 026 122 444	1 012 775 325	987 158 513	953 189 953	33 968 560
4.fő	25 000 000	25 793 000	25 793 000	27 117 902	27 117 902	27 117 902	12 117 902	15 000 000
4.fő	25 000 000	25 793 000	25 793 000	27 117 902	27 117 902	27 117 902	12 117 902	15 000 000
4.fő	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
4.fő	1 402 950 784	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
4.fő	14 874 000	14 874 000	14 874 000	14 874 000	14 874 000	14 874 000	0	14 874 000
4.fő	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
4.fő	93 200 000	93 200 000	80 568 868	80 918 868	80 918 868	80 918 868	80 918 868	0
4.fő	86 000 000	86 000 000	71 868 868	71 868 868	71 868 868	71 868 868	71 868 868	0
4.fő	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
4.fő	2 000 000	2 000 000	3 500 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0
4.fő	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
4.fő	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
4.fő		1 717 000	2 547 000	2 707 598	2 707 598	2 707 598	0	2 707 598
4.fő	115 074 000	121 791 000	109 989 868	110 500 466	110 500 466	110 500 466	80 918 868	29 581 598

4. melléklet a ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat
2024. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

7. Egyéb működési célú pénzeszköztádas államháztart. kívültre

- 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.kívültre
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 pénzeszköztádas államházt. kívültre
összesen

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása áh.kívültre (Sport Kft. tagi kölcsön)

Egyéb működési célú kiadások összesen

I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási pénzeszköztádas államháztartáson
belültre

- 11.1 Csupaszív tornaszoba

Összesen:

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztádas államházt.
kívültre

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

Összesen:

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívültre

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 belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

* Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított
támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás
miatt az összesben 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.	Módosított előirányzat 12.11.	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------------

3 000 000	3 000 000	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	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000
105 000 000	112 756 601	117 217 601	117 217 601	117 217 601	117 217 601	4 461 000	112 756 601
61 787 000	70 695 858	127 132 858	127 132 858	127 132 858	127 132 858	0	127 132 858
7 500 000	12 550 000	17 174 900	17 174 900	17 174 900	18 554 900	0	18 554 900
3 000 000	3 000 000	3 159 000	3 159 000	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	45 182 000	45 182 000	0
0	1 200 000	1 200 000	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	423 979 000	423 979 000	0	423 979 000
1 000 000	1 000 000	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	15 000 000	15 000 000	0
5 000 000	5 000 000	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	766 323 359	768 025 359	69 643 000	698 382 359
523 298 652	339 957 965	274 985 558	266 135 558	264 635 558	264 582 558	0	264 582 558
50 000 000	57 486 412	72 861 261	84 377 794	17 847 927	14 582 337	14 582 337	0
573 298 652	397 444 377	347 846 819	350 513 352	282 483 485	279 164 895	14 582 337	264 582 558
0	0	0	0	33 000 000	33 000 000	0	33 000 000
2 732 892 436	2 586 670 620	2 591 303 830	2 594 480 961	2 615 258 094	2 613 641 504	1 588 094 989	1 025 546 515
3 916 683 279	3 925 993 077	3 942 228 745	3 954 367 429	3 961 797 443	3 942 231 306	2 794 133 031	1 148 098 275

595 896 892	733 247 519	726 714 893	1 116 228 736	1 133 132 574	1 138 845 298	1 011 718 314	127 126 984
214 260 023	227 115 326	226 708 926	235 855 191	235 855 191	235 855 191	235 855 191	0

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

0	700 000	700 000	0	0	0	0	0
0	700 000	700 000	0	0	0	0	0
810 156 915	961 062 845	954 123 819	1 352 083 927	1 368 987 765	1 374 700 489	1 247 573 505	127 126 984
4 726 840 194	4 887 055 922	4 896 352 564	5 306 451 356	5 330 785 208	5 316 931 795	4 041 706 536	1 275 225 259
180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	0
4 892 529 804	4 954 297 908	4 954 579 073	4 956 665 073	4 962 058 908	4 962 058 908	4 899 182 168	62 876 740
51 501 024	403 492 529	781 355 211	853 902 670	982 904 903	1 227 611 485	1 227 611 485	0
4 958 986 418	5 471 193 651	5 858 352 975	6 340 999 226	6 494 335 311	6 725 188 480	5 449 963 221	1 275 225 259

4.1 melléklet a
ÖK rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadási felújításokként

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.11.	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Zárolt előirányzatok
	Önkormányzat felújításai						
1	Dózsa György utca felújítása	2 730 500	635 000	635 000	635 000	0	
2	Járdafelújítás	0	0	0	0	0	20 000 000
3	Ivóvízrendszer felújítás	43 180 000	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	0	0
5	Önkormányzati intézmények felújításai	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	0	
7	Fácán utca (út- és csapadékvíz) felújítása	98 744 606	98 744 607	98 744 607	98 744 607	0	
8	Zimándy Iskola játszóudvar felújítása	0	0	0	0	0	
9	Rendőrség önkormányzati épület tetőfedés felújítása	0	0	0	0	0	
10	Téglagyár utca felújításának tervezése (~1150fm, Bajcsy-lezárás között)	0	0	0	0	0	
11	Kertész utca felújítása	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	236 261 591	236 261 591	236 261 591	0	45 000 000
	Összesen:	214 260 023	236 261 591	236 261 591	236 261 591	0	45 000 000
Intézmények felújításai			14 008 225	14 008 225	14 008 225		
** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve		0	0	0	0	0	
* Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások		0	-406 400	-406 400	-406 400	0	
	Korrigált összesen:	214 260 023	249 863 416	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 12.11.	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Zártolt előirányzatok
	Önkormányzat						
1	Extrém sportpálya	85 850 498	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	0	
3	Játszóterek megvilágítása	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	0	
5	Ingatlan vásárlás	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	0	
7	Szennyvíz rendszer fejlesztés	164 085 713	170 081 713	173 081 713	173 081 713	0	
8	Energetikai fejlesztések (intézmények, közvilágítás)	106 937 917	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		
10	Vízkárelhárítási Stratégia végrehajtása	0	9 669 780	9 669 780	9 669 780	0	0
	10.1 4354/9 ingatlanon csapadékvíz elvezető csatorna építése	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	10 000 000
	10.3. Vízkárelhárítás, esőterek kialakítása	0	12 192 592	12 192 592	12 192 592		
11	Bajcsy-Zs.u. - Vasút u. kereszteződés átépítése (buszmegálló áthelyezés, gyalogosátkelőhely készítés)	68 193 373	65 801 109	65 801 109	65 801 109	0	0
12	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	0	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	15 000 000
14	Diósdí útról nyíló (185m) utca tervezése	0	0	0	0	0	2 500 000
15	Ortofotó készítése	0	5 842 000	5 842 000	5 842 000	0	0
16	2023. évi Közösségi költségvetés megvalósítása	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0
17	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	17 212 167	19 650 571	0	19 650 571	0
18	Tükkörhegy IV. körforgalomnál gyalogosátkelőhely kialakítása	0	0	0	0	0	15 000 000
19	Órház utca kétirányúsításához elektromos hálózat kiváltása, tervezése	0	804 672	804 672	804 672	0	34 950 000
20	Településüzemeltetési feladatok (Würth áfa)	0	51 610 328	51 610 328	51 610 328	0	0
21	Környezetvédelmi feladatok	0	457 260	731 580	731 580	0	0
22	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése		0	0		0	0
24	Forgalomtechnikai kiadások		9 051 805	9 051 805	9 051 805		
25	Új bölcsőde építése		3 545 840	3 545 840	3 545 840		
26	Egyéb kisebb beruházások		11 441 850	11 441 850	11 441 850		
27	Trafiboxok besz. 139/2022. (VI.21.) ÖK		12 157 831	12 157 831		12 157 831	
28	Lakás- és helyiséggazdálkodás		1 250 950	1 250 950		1 250 950	
							0

4.2 melléklet a ÖK rendelethez

sorszám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.11.	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Zárolt előirányzatok
		595 896 892	1 199 381 837	1 205 094 561	1 077 967 577	127 126 984	207 450 000
	Polgármesteri Hivatal						
1	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	16 761 500	18 293 728	18 293 728	18 293 728	0	
	összesen	16 761 500	18 293 728	18 293 728	18 293 728	0	
	Intézmények						
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	82 064 100	110 041 721	115 562 877	115 562 877	0	
	összesen	82 064 100	110 041 721	115 562 877	115 562 877	0	
	Összesen:	694 722 492	1 327 717 286	1 338 951 166	1 211 824 182	127 126 984	207 450 000

** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve

0 -43 462 192 -43 462 192 -43 462 192 0

* Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások

0 -22 787 071 -22 787 071 -22 787 071 0

Korrigált Összesen:

694 722 492 1 261 468 023 1 272 701 903 1 145 574 919 127 126 984 207 450 000