

Törökbálint Önkormányzat
2024. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Településüzemeltetés

3.2 Szociális, egészségügyi szolgáltatások

3.3 Közművelődési, kulturális szolgáltatások

3.4 Ifjúsági Önkormányzat

3.5 Idősek Tanácsa

3.6 Tervtanács, tervzsűri 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.

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft-ban 2024	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31. Kötelező feladat	Teljesítés 2024.12.31. Önként vállalt
---------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------	---	---------------------------------------

271 127 382	279 035 487	213 035 487	66 000 000	268 679 037	268 679 037	0
-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	---

35 246 600	35 277 900	27 694 700	7 583 200	28 934 052	28 934 052	0
------------	------------	------------	-----------	------------	------------	---

547 818 361	560 057 942	560 057 942	0	357 840 396	357 840 396	0
82 018 300	131 236 552	115 735 992	15 500 560	23 091 976	23 091 976	0
18 832 000	18 468 000	0	18 468 000	16 851 277	16 851 277	0
800 000	573 455	573 455	0	322 601	322 601	0
1 500 000	0	0	0	0	0	0
510 000	560 000	560 000	0	560 000	560 000	0
0	0	0	0	0	0	0
37 100 500	41 333 440	41 333 440	0	22 181 295	22 181 295	0
10 795 000	11 107 959	11 107 959	0	10 953 430	10 953 430	0
32 542 700	35 839 576	35 839 576	0	23 148 131	23 148 131	0
40 500 000	64 519 397	64 519 397	0	25 648 707	25 648 707	0
0	43 462 192	43 462 192	0	36 801 524	36 801 524	0
65 000 000	65 000 000	65 000 000	0	39 039 635	39 039 635	0
4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	284 698	284 698	0
11 000 000	11 000 000	11 000 000		4 216 757	4 216 757	0
852 416 861	987 158 513	953 189 953	33 968 560	560 940 427	560 940 427	0

25 000 000	27 117 902	12 117 902	15 000 000	16 551 670	16 551 670	0
25 000 000	27 117 902	12 117 902	15 000 000	16 551 670	16 551 670	0

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	0	1 402 950 784	1 402 950 784	0

14 874 000	14 874 000	14 874 000	0	14 874 000	14 874 000	0
5 000 000	10 000 000	0	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0
93 200 000	80 918 868	80 918 868	0	72 635 000	72 635 000	0

Törökbálint Önkormányzat
2024. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

- 6.4 Ösztöndíj (Bursa)
- 6.5 Egyéb műk.célú támogatás állháztartáson belülre
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.*
- 7. Egyéb működési célú pénzeszköztadás 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 pénzeszköztadás államházt. kívülre összesen*

Önkormányzat						
Eredeti előirányzat Ft-ban 2024	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31. Kötelező feladat	Teljesítés 2024.12.31. Önként vállalt
2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	500 000	0
0	2 707 598	2 707 598	0	2 707 598	2 707 598	0
115 074 000	110 500 466	98 500 466	12 000 000	95 716 598	95 716 598	0
3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 999 990	2 999 990	0
7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
600 000	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0
105 000 000	117 217 601	0	117 217 601	7 756 601	7 756 601	0
61 787 000	127 132 858	0	127 132 858	117 235 293	117 235 293	0
7 500 000	18 554 900	0	18 554 900	18 239 900	18 239 900	0
3 000 000	3 159 000	0	3 159 000	2 259 000	2 259 000	0
44 510 000	45 182 000	0	45 182 000	44 581 706	44 581 706	0
0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
368 172 000	423 979 000	423 979 000	0	423 979 000	423 979 000	0
1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
621 569 000	768 025 359	423 979 000	344 046 359	646 851 490	646 851 490	0

Törökbálint Önkormányzat
2024. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

8. Tartalékok
8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék
<i>Tartalékok összesen</i>
<i>9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh.kívülre (Sport Kft. tagi kölcsön)</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen</i>
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 pénzeszköztátadás államháztartáson belülre
11.1 Csupaszív tornaszoba
<i>Összesen:</i>
12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre
12.1. Egyéb felhalm.c.pe.átad.Áh-n kívülre
<i>Összesen:</i>
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)
III. Finanszírozási kiadások
16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
<i>17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*</i>
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2022. évi állami támogatás 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 összesenben nem szerepel.

** Törvény szerinti Fordított ÁFA kiadásai dologi kiadásnak minősül

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft-ban 2024	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31. Kötelező feladat	Teljesítés 2024.12.31. Önként vállalt
523 298 652	264 582 558	0	264 582 558	0	0	0
50 000 000	14 582 337	14 582 337	0	0	0	0
573 298 652	279 164 895	14 582 337	264 582 558	0	0	0
0	33 000 000		33 000 000	33 000 000	0	33 000 000
2 732 892 436	2 613 641 504	1 960 012 587	653 628 917	2 179 022 903	2 146 022 903	33 000 000
3 916 683 279	3 942 231 306	3 166 050 629	776 180 677	3 054 128 089	3 021 128 089	33 000 000

595 896 892	1 138 845 298	1 011 718 314	127 126 984	422 443 016	320 881 984	101 561 032
214 260 023	235 855 191	235 855 191	0	173 215 371	173 215 371	0

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

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
810 156 915	1 374 700 489	1 247 573 505	127 126 984	595 658 387	494 097 355	101 561 032
4 726 840 194	5 316 931 795	4 413 624 134	903 307 661	3 649 786 476	3 515 225 444	134 561 032
180 645 200	180 645 200	180 645 200	0	180 645 156	180 645 156	0
4 892 529 804	4 962 058 908	4 899 182 168	62 876 740	4 651 511 170	4 651 511 170	0
				14 600 000 000	14 600 000 000	0
51 501 024	1 227 611 485	1 227 611 485	0	1 227 611 485	1 227 611 485	0
4 958 986 418	6 725 188 480	5 821 880 819	903 307 661	19 658 043 117	19 523 482 085	134 561 032

4.1. melléklet a 12/2025. (V.23.) ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadási felújításonként

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése		Eredeti előirányzat Ft-ban 2024	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Zártolt előirányzatok	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31. Kötelező feladat	Teljesítés 2024.12.31. Önként vállalt
	Önkormányzat felújításai									
1	Dózsa György utca felújítása		2 730 500	635 000	635 000	0	0	635 000	635 000	0
2	Járdafelújítás		0	0	0	0	20 000 000			
3	Ivóvízrendszer felújítás		43 180 000	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	0	0	30 660 508	30 660 508	0
5	Önkormányzati intézmények felújításai		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	0	0	42 335 617	42 335 617	0
7	Fácán utca (út- és csapadékvíz) felújítása		98 744 606	98 744 607	98 744 607	0	0	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	Munkácsi M. u. csapadék zártszelvény		0	1 524 000	1 524 000	0	0	0	0	0
13	Zimándy Iskola udvarának vízelvezetése		0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
	összesen:		214 260 023	236 261 591	236 261 591	0	45 000 000	173 215 371	173 215 371	0
	Intézmények									
1	Intézmények eszközfelújításai (saját költségvetésben tervezve)		0	14 008 225	14 008 225	0		14 008 225	14 008 225	0
	összesen		0	14 008 225	14 008 225	0		14 008 225	14 008 225	0
	***Felújítási feladatokon feltüntetett dologi kiadások			-406 400	-406 400			0	0	0
	Összesen:		214 260 023	249 863 416	249 863 416	0		187 223 596	187 223 596	0

Törökbálint Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Zárt előirányzatok	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31. Kötelező feladat	Teljesítés 2024.12.31. Önként vállalt
	Önkormányzat								
1	Extrém sportpálya	85 850 498	94 067 632	0	94 067 632		89 052 498	0	89 052 498
2	Temető fejlesztése	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	0				
4	Buszmegállók tervezése és kialakítása	5 238 701	5 238 701	5 238 701	0		1 079 500	1 079 500	0
5	Ingatlan vásárlás	108 000 000	109 000 000	109 000 000	0		60 000 000	60 000 000	0
6	Ivóvíz rendszer fejlesztés	48 908 970	58 052 970	58 052 970	0		6 371 527	6 371 527	0
7	Szennyvíz rendszer fejlesztés	164 085 713	173 081 713	173 081 713	0		129 575 991	129 575 991	0
8	Energetikai fejlesztések (intézmények, közvilágítás)	106 937 917	487 080 467	487 080 467	0		24 712 676	24 712 676	0
9	Kerékpárforgalmi hálózati terv	7 086 600	7 086 600	7 086 600	0		7 086 600	7 086 600	0
10	Vízkárelhárítási Stratégia végrehajtása	0	9 669 780	9 669 780	0		1 397 000	1 397 000	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	10 000 000			
	10.3. Vízkárelhárítás, esőterek kialakítása	0	12 192 592	12 192 592	0		836 043	836 043	0
11	Bajcsy-Zs.u. - Vasút u. kereszteződés átépítése (buszmegálló áthelyezés, gyalogosátkelőhely készítés)	68 193 373	65 801 109	65 801 109	0		46 454 320	46 454 320	0
12	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	0	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	15 000 000			
14	Diósdí útról nyíló (185m) utca tervezése	0	0	0	0	2 500 000			
15	Ortofotó készítése	0	5 842 000	5 842 000	0				
16	2023. évi Községi költségvetés megvalósítása	0	60 000 000	60 000 000	0				
17	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	19 650 571	0	19 650 571		5 178 668	0	5 178 668
18	Tükörhegy IV. körforgalomnál gyalogosátkelőhely kialakítása	0	0	0	0	15 000 000			
19	Órház utca kétirányúsításához elektromos hálózat kiváltása, tervezése	0	804 672	804 672	0	34 950 000			
20	Településüzemeltetési feladatok (Würth áfa)	0	51 610 328	51 610 328	0		46 477 788	46 477 788	0
21	Környezetvédelmi feladatok	0	731 580	731 580	0		731 580	731 580	0
22	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése	0	0	0	0				
23	Forgalomtechnikai kiadások	0	9 051 805	9 051 805	0		7 629 339	7 629 339	0
24	Új bölcsőde építése	0	3 545 840	3 545 840	0		3 545 840	3 545 840	0
25	Egyéb kisebb beruházások	0	11 441 850	11 441 850	0		2 314 877	2 314 877	0
26	Trafiboxok besz. 139/2022. (VI.21.) ÖK	0	12 157 831	0	12 157 831		6 078 916	0	6 078 916
27	Lakás- és helyiséggazdálkodás	0	1 250 950	0	1 250 950		1 250 950	0	1 250 950
	összesen	595 896 892	1 205 094 561	1 077 967 577	127 126 984	207 450 000	441 680 383	340 119 351	101 561 032

sor- szám	Beruházás megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Zártolt előirányzatok	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31. Kötelező feladat	Teljesítés 2024.12.31. Önként vállalt
	Polgármesteri Hivatal									
1	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések		16 761 500	18 293 728	18 293 728	0	0	4 749 569	4 749 569	0
	összesen		16 761 500	18 293 728	18 293 728	0	0	4 749 569	4 749 569	0
	Intézmények									
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)		82 064 100	115 562 877	115 562 877	0	0	89 943 029	89 910 630	32 399
	összesen		82 064 100	115 562 877	115 562 877	0	0	89 943 029	89 910 630	32 399
	Összesen:		694 722 492	1 338 951 166	1 211 824 182	127 126 984	207 450 000	536 372 981	434 779 550	101 593 431

** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve

***Beruházási feladatokon feltüntetett dologi kiadások

Korrigált Összesen:

0	-43 462 192	-43 462 192	0	0					
	-22 787 071	-22 787 071	0	0	-19 237 367	-19 237 367			0
694 722 492	1 272 701 903	1 145 574 919	127 126 984	414 900 000	517 135 614	415 542 183			101 593 431