

Törökbálint Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
1.1 Választás bevétele központi forrásból

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

2. Közhatalmi bevételek
3. Működési bevételek
4. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

5. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről
6. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
7. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről
8. Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh-n kívülről

Felhalmozási bevételek összesen

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(10+...+17)**

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány
19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Polgármesteri Hivatal						
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
	10 556 002	10 556 002	0	10 556 002	10 556 002	0
	10 556 002	10 556 002	0	10 556 002	10 556 002	0
				1 360 000	1 360 000	0
3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	6 271 141	6 271 141	0
3 000 000	13 556 002	13 556 002	0	18 187 143	18 187 143	0
				11 811	11 811	0
				11 811	11 811	0
3 000 000	13 556 002	13 556 002	0	18 198 954	18 198 954	0
	18 836 239	18 836 239	0	18 836 239	18 836 239	0
1 341 541 614	1 373 138 903	1 323 283 883	49 855 020	1 249 079 047	1 249 079 047	0
1 344 541 614	1 405 531 144	1 355 676 124	49 855 020	1 286 114 240	1 286 114 240	0

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

- 2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
- 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 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)

80 fő

Polgármesteri Hivatal						
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
858 483 144	889 032 730	889 032 730	0	888 994 179	888 994 179	0
858 483 144	889 032 730	889 032 730	0	888 994 179	888 994 179	0
30 000 000	36 825 644	0	36 825 644	36 825 644	15 834 784	20 990 860
888 483 144	925 858 374	889 032 730	36 825 644	925 819 823	904 828 963	20 990 860
131 588 560	130 342 722	122 723 925	7 618 797	130 342 722	128 533 182	1 809 540
304 708 410	325 625 741	325 625 741	0	216 101 256	216 101 256	0
3 000 000	5 410 579	0	5 410 579	5 410 578	3 925 083	1 485 495
307 708 410	331 036 320	325 625 741	5 410 579	221 511 834	220 026 339	1 485 495
1 327 780 114	1 387 237 416	1 337 382 396	49 855 020	1 277 674 379	1 253 388 484	24 285 895

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)**

16 761 500	18 293 728	18 293 728	0	4 749 569	4 749 569	0

16 761 500	18 293 728	18 293 728	0	4 749 569	4 749 569	0
1 344 541 614	1 405 531 144	1 355 676 124	49 855 020	1 282 423 948	1 258 138 053	24 285 895
1 344 541 614	1 405 531 144	1 355 676 124	49 855 020	1 282 423 948	1 258 138 053	24 285 895

TörökbálintÖnkormányzat kötségvetési szerveinek 2024. évi kiadási, bevételi előirányzatai	
Előirányzat megnevezése	

Törökbálint Önkormányzat Segítő Kéz Szolgálat Törökbálint Köztársaság tér 9.						
Eredeti előirányzat Ft-ban 2024	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt fel. 2024	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31. Kötelező feladat	Teljesítés 2024.12.31. Önként vállalt
161 405 004	163 174 916	163 174 916		159 259 909	159 259 909	0
20,0 f6						
21 920 200	22 150 288	22 150 288		19 555 837	19 555 837	0
84 099 300	89 871 538	89 871 538	0	81 548 815	81 548 815	0
	4 376 513	4 376 513	0	4 376 513	4 376 513	0
317 500	1 245 719	1 245 719	0	1 244 717	1 244 717	0
267 742 004	280 818 974	280 818 974	0	265 985 791	265 985 791	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)						
9. Finanszírozási kiadások						
267 742 004	280 818 974	280 818 974	0	265 985 791	265 985 791	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)						
BEVÉTELEK						
Működési költségvetés bevételei						
10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről						
15 113 000	15 113 000	15 113 000	0	17 067 410	17 067 410	0
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						
15 113 000	15 113 000	15 113 000	0	17 067 410	17 067 410	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)						
Finanszírozási bevételek						
16. Költségvetési maradvány						
252 629 004	9 776 970	9 776 970	0	242 853 820	242 853 820	0
17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás						
267 742 004	255 929 004	255 929 004	0	269 698 200	269 698 200	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)						

Apró Léptek Bölcsőde Törökbálint Kazinczy F. u. 12						
Eredeti előirányzat Ft-ban 2024	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt fel. 2024	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31. Kötelező feladat	Teljesítés 2024.12.31. Önként vállalt
245 593 101	247 956 251	247 956 251		243 977 258	243 977 258	0
31,0 f6						
35 664 167	37 090 565	37 090 565		37 090 565	37 090 565	0
99 395 039	102 982 420	102 982 420	0	92 753 840	92 753 840	0
	5 622 385	5 622 385	0	5 622 385	5 622 385	0
1 714 500	1 714 500	1 714 500	0	1 376 575	1 376 575	0
382 366 807	395 366 121	395 366 121	0	380 820 623	380 820 623	0
382 366 807 395 366 121 395 366 121 0 380 820 623 380 820 623 0						

16 381 670	16 381 670	16 381 670	0	30 075 857	30 075 857	0
16 381 670	16 381 670	16 381 670	0	30 075 857	30 075 857	0
	11 609 766	11 609 766	0	11 609 766	11 609 766	0
365 985 137	367 374 685	367 374 685	0	352 139 311	352 139 311	0
382 366 807	367 374 685	367 374 685	0	393 824 934	393 824 934	0

Szociális Intézmények Összesen						
Eredeti előirányzat Ft-ban 2024	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt fel. 2024	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31. Kötelező feladat	Teljesítés 2024.12.31. Önként vállalt
406 998 105	411 131 167	411 131 167	0	403 237 167	403 237 167	0
0 0 0						
57 584 367	59 240 853	59 240 853	0	56 646 402	56 646 402	0
183 494 339	192 853 958	192 853 958	0	174 302 655	174 302 655	0
0	0	0	0			
0	0	0	0			
0	0	0	0			
0	0	0	0			
0	0	0	0			
0	9 998 898	9 998 898	0	9 998 898	9 998 898	0
0	0	0	0			
2 032 000	2 960 219	2 960 219	0	2 621 292	2 621 292	0
0	0	0	0			
0	0	0	0			
0	0	0	0			
0	0	0	0			
650 108 811	676 185 095	676 185 095	0	646 806 414	646 806 414	0
650 108 811 676 185 095 676 185 095 0 646 806 414 646 806 414 0						

31 494 670	31 494 670	31 494 670		47 143 267	47 143 267	0
31 494 670	31 494 670	31 494 670	0	47 143 267	47 143 267	0
	21 386 736	21 386 736	0	21 386 736	21 386 736	0
618 614 141	623 303 689	623 303 689	0	594 993 131	594 993 131	0
650 108 811	623 303 689	623 303 689	0	663 523 134	663 523 134	0

Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Törökbálinti Városgondnokság

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

464 522 147	481 788 503	481 788 503	0	476 301 370	476 301 370	0
-------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

72 031 500	72 066 126	72 066 126	0	71 042 043	71 042 043	0
------------	------------	------------	---	------------	------------	---

979 932 616	950 067 314	950 067 314	0	875 749 665	875 749 665	0
-------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

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

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

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

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

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

59 975 000	91 430 558	91 430 558	0	72 705 890	72 705 890	0
------------	------------	------------	---	------------	------------	---

	14 008 225	14 008 225	0	14 008 225	14 008 225	0
--	------------	------------	---	------------	------------	---

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

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

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

1 576 461 263	1 609 360 726	1 609 360 726	0	1 509 807 193	1 509 807 193	0
---------------	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---

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

1 576 461 263	1 609 360 726	1 609 360 726	0	1 509 807 193	1 509 807 193	0
---------------	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---

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

173 140 000	173 140 000	173 140 000		243 919 291	243 919 291	0
-------------	-------------	-------------	--	-------------	-------------	---

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

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

				8 661	8 661	0
--	--	--	--	-------	-------	---

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

173 140 000	173 140 000	173 140 000	0	243 927 952	243 927 952	0
-------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

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

	36 369 333	36 369 333	0	36 369 333	36 369 333	0
--	------------	------------	---	------------	------------	---

1 403 321 263	1 399 851 393	1 399 851 393	0	1 299 563 601	1 299 563 601	0
---------------	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---

1 576 461 263	1 609 360 726	1 609 360 726	0	1 579 860 886	1 579 860 886	0
---------------	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---

Törökbálint Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
Engedélyezett létszám
2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
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
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.,kölcön visszatér.áh-n kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(10+...+17)

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány
19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Önkormányzat Költségvetési Szervei Összesen

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

323,75 f6

2 641 501 794	2 721 484 323	2 679 072 851	42 411 472	2 689 594 262	2 663 017 574	26 576 688
392 276 753	395 970 252	387 578 536	8 391 716	387 059 737	384 477 278	2 582 459
2 031 767 227	2 087 058 659	2 074 985 107	12 073 552	1 827 711 133	1 820 397 383	7 313 750
	0					
	0					
	0	205 000		0	0	0
	0					
	52 436 108	52 436 108	0	52 436 108	52 436 108	0
98 825 600	133 856 605	133 856 605	0	94 692 598	94 660 199	32 399
0	14 008 225	14 008 225	0	14 008 225	14 008 225	0
5 164 371 374	5 404 814 172	5 341 937 432	62 876 740	5 065 502 063	5 028 996 767	36 505 296
5 164 371 374	5 404 814 172	5 341 937 432	62 876 740	5 065 502 063	5 028 996 767	36 505 296
	10 556 002	10 556 002	0	10 556 002	10 556 002	0
			0	1 360 000	1 360 000	0
271 841 570	272 841 570	272 841 570	0	376 938 561	376 938 561	0
				20 472	20 472	0
271 841 570	283 397 572	283 397 572	0	388 875 035	388 875 035	0
	159 357 692	159 357 692	0	159 357 692	159 357 692	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
5 164 371 374	5 404 814 172	5 341 937 432	62 876 740	5 199 743 897	5 199 743 897	0