

Törökbálint Önkormányzat
2022. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai****1. Személyi juttatások***Személyi juttatások összesen**Engedélyezett létszám*

11 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, 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 **

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.

6.4 Ösztöndíj (Bursa)

6.5 Egyéb műk.célú támogatás államháztartáson belülre

*Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.***7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**

7.1 Orvosok, fogorvosok támogatása

7.2 Városőrség támogatása

7.3 Hegyőrség támogatása

7.4 Volán Busz Zrt támogatása

Önkormányzat			
---------------------	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022
---------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------

254 715 077	255 045 974	203 645 974	51 400 000
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

35 454 682	35 454 682	28 772 682	6 682 000
-------------------	-------------------	-------------------	------------------

351 480 985	434 064 714	434 064 714	0
86 748 220	93 241 567	54 746 913	38 494 654
60 552 000	61 568 000	0	61 568 000
1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
22 029 895	22 189 790	22 189 790	0
18 034 000	18 470 038	18 470 038	0
37 614 000	57 780 443	42 166 443	15 614 000
24 312 650	30 312 650	30 312 650	0
226 741 202	226 741 202	226 741 202	0
838 012 952	954 868 404	832 191 750	122 676 654

40 000 000	38 030 000	21 030 000	17 000 000
40 000 000	38 030 000	21 030 000	17 000 000

20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
1 005 600 259	1 005 600 259	1 005 600 259	0

9 795 600	9 795 600	9 795 600	0
5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
55 000 000	55 300 000	55 300 000	0
2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
0	0	0	0
72 295 600	72 595 600	65 095 600	7 500 000

3 000 000	3 230 769	0	3 230 769
7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
600 000	600 000	0	600 000
88 000 000	94 774 324	0	94 774 324

**Törökbálint Önkormányzat
2022. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

7.5. Helyi tömegközlekedés támogatása (OMI Kft)
7.6 Civil szervezetek támogatása
7.7 Egyházak támogatása
7.8 Sportszervezetek támogatása
7.9 PR-Evolution Dance Company támogatása
7.10 Sport Kft működtetése
7.11. Kincses Állatotthon Alapítvány
**Egyéb működési célú pénzeszköztadás államházt. kívülre
összesen**

8. Tartalékok

8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

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 pénzeszköztadás államháztartáson
belülre**

11.1 Csupaszív tornaszoba

Összesen:

**12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt.
kívülre**

12.1.

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. (2022. 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
összesenben nem szerepel.
** Törvény szerinti Fordított ÁFA kiadásai dologi kiadásnak
minősül

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022
52 000 000	55 989 659	0	55 989 659
6 500 000	8 700 000	0	8 700 000
2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
41 500 000	41 500 000	41 500 000	0
12 600 000	13 316 000	13 316 000	0
140 000 000	140 000 000	140 000 000	0
2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
355 200 000	369 110 752	194 816 000	174 294 752
208 754 152	216 774 152	0	216 774 152
129 043 115	371 832 405	371 832 405	0
337 797 267	588 606 557	371 832 405	216 774 152
1 790 893 126	2 055 913 168	1 657 344 264	398 568 904
2 959 075 837	3 339 312 228	2 742 984 670	596 327 558

1 903 830 283	2 079 096 771	1 341 185 470	737 911 301
474 003 206	499 245 563	499 245 563	0

12 524 162	12 524 162	0	12 524 162
12 524 162	12 524 162	0	12 524 162

0	3 200 000	0	3 200 000
0	3 200 000	0	3 200 000
2 390 357 651	2 594 066 496	1 840 431 033	753 635 463
5 349 433 488	5 933 378 724	4 583 415 703	1 349 963 021
180 645 200	180 645 200	180 645 200	0
3 338 609 580	3 364 309 580	3 298 258 579	66 051 001
42 850 090	296 756 756	296 756 756	0
5 572 928 778	6 410 780 680	5 060 817 659	1 349 963 021

Törökbálint Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadási felújításonként

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022
	Önkormányzat felújításai				
1	Dózsa György utca felújítása	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0
2	Munkácsy M.u.3.ütem tervezése (Grimm tér és Szabadság tér között)	0	0	0	0
3	Közösségterek felújítása	0	0	0	0
4	Járdafelújítás	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0
5	ÉTV ivóvízrendszer felújítás				0
	5.1 ivóvíz hálózaton víziközmű eszközök váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállításai	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0
	5.2 Fővízmérők cseréje	13 970 000	13 970 000	13 970 000	0
	5.3 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése (1-15%)	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0
	5.4 Józsefhegy utca: Ivóvíz gerinevezeték és bekötések kiváltása	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0
	5.5 Dózsa György u. (M.M.u-Rác tér) Ivóvízvezeték kiváltási munkái	0	0	0	0
	5.6 Akácos, Tölgyfa, Hársfa u. ivóvízvezeték kiváltás	25 400 000	25 400 000	25 400 000	0
6	ÉTV Szennyvíz rendszer felújítás				0
	6.1 csatorna hálózaton és eszközökön váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállításai	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0
	6.2 Szennyvíztelepi levegőztető rendszer felújítása (IV. ütem)	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0
	6.3 Átemelők vezérlő és villamos szekrényeinek cseréje (I. ütem)	10 160 000	10 160 000	10 160 000	0
	6.4 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése (1-15%)	1 117 600	1 117 600	1 117 600	0
	6.5 Józsefhegy utca: szennyvíz gerinevezeték és bekötések kiváltása	135 000 000	135 000 000	135 000 000	0
	6.6. Árpád utcában 4. sz. szennyvízátemelő kiváltása	25 400 000	25 400 000	25 400 000	0
7	Bóbia Óvoda,(Árpád u., Bajcsy-Zs.u.) szükséges felújítások	27 139 456	38 278 912	38 278 912	0
	Walla óvoda belső elektromos és fűtési hálózat kiváltás, és belső burkolat, udvari gumiburkolat és eszközök felújítása	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0
9	Nyitnikék óvoda gazdasági bejárat, bontás és építés	5 000 000	8 289 802	8 289 802	0
10	Harangláb körforgalom belső járható kör átépítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
11	Egyéb kisebb felújítások	9 586 150	9 586 150	9 586 150	0
12	Árpád u. felújítás	69 000 000	69 000 000	69 000 000	0
13	Meredek utca felújítása	0	0	0	0
14	Katona J. utca felújítás	0	0	0	0
15	Egészségház 4.számú rendelő átalakítása	0	1 877 886	1 877 886	0
16	Egyéb településüzemeltetési feladatok	0	500 000	500 000	0
17	Annahegyi kilátó felújítása	0	8 435 213	8 435 213	0
	összesen:	474 003 206	499 245 563	499 245 563	0
	Összesen:	474 003 206	499 245 563	499 245 563	0

Törökbálint Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022
Önkormányzat					
1	Új Bölcsőde építése **	1 009 111 250	1 009 985 010	1 009 985 010	0
2	Piac kialakítása	157 352 800	257 352 800	0	257 352 800
4	Sportközpont területén strandmedence tervezése, előkészítése	571 500	889 000	317 500	571 500
5	Extrém sportpálya	97 969 461	97 969 461	0	97 969 461
6	Lakossági forrás bevonásával megvalósuló útfejlesztések	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
7	Közlekedési koncepció 2. - Közúti biztonsági felülvizsgálat	12 001 500	12 001 500	0	12 001 500
8	Közlekedési koncepció 3.- Fenntartható Városi Mobilitási terv (SUMP)	9 334 500	9 334 500	0	9 334 500
9	Belső városi tó	345 451 459	345 451 459	0	345 451 459
10	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	1 845 418	1 070 337	775 081
11	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	0	0	0	0
12	Dulácska horgásztó, száraztár. kialakítása	12 255 000	12 255 000	0	12 255 000
13	Füves focipálya és futókörök kialakítása	0	0	0	0
14	Temető fejlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
15	Strandröplabdapálya kialakítása	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
16	Játzóterek megvilágítása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
17	Gyermekorvosi rendelőben betegirányító rendszer kiépítése	0	0	0	0
18	Szabadság téren körforgalom kiépítése	26 000 000	26 000 000	26 000 000	0
19	Gyalogos-kerékpáros összekötetés építésének folytatása a Dulácska hídnál	0	0	0	0
20	Sétátér (Szent I.u.-Alsóerdősor u., Munkácsy Mihály u. páros oldal, 2.ütem)	0	2 565 400	2 565 400	0
21	Hortenzia utca helyenkénti korrekciója	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
22	Fácán köz út-, közműtervezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
23	Órház utca kétirányúsításához elektromos hálózat kiváltása, tervezése	129 454 600	130 259 272	130 259 272	0
24	Idamajori út mellett földárók kialakítása és gyalogos kapcsolat kialakítása	10 700 000	10 700 000	10 700 000	0
25	Szent I.u.-Meredek u.-Erdi út csomópont tervezése	0	0	0	0
26	Géza fejedelem u.-Bajcsy-Zs.u.-Árpád köz csomópont tervezése	0	0	0	0
27	Gyalogosátkelőhely létesítése a Szent Lutcán (Meredek u.-val szemben)	15 252 600	15 252 600	15 252 600	0
28	Buszmegállók tervezése és kialakítása	0	2 812 352	2 812 352	0
29	Kerékpáros nyomvonalak, útvonalak tervezése, felfestése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
30	Városgondnokság telephelyén sótároló kialakítása (85m2) tervezés	0	0	0	0
31	Vízkárelhárítási Stratégia végrehajtása	0	41 772 954	41 772 954	0
32	Segítő Kéz Szolgálat épületében tűzjelző rendszer kialakítása	0	0	0	0
33	Lakás célú mobilházak telepítése	16 820 000	16 820 000	16 820 000	0
34	Művelődési Ház belső udvar burkolatsere, zajvédőfal	25 129 490	25 129 490	25 129 490	0
35	Kazinczy F. u.1. vizkiépítés	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0
36	Útlejegyzési eljárások (Jázmin u., OTEK)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
37	Óvoda utcai önkormányzati lakások beruházás befejezés	11 430 000	11 430 000	11 430 000	0
38	Spar (Feketerét u.) melletti ingatlanok megvétele	9 525 000	9 525 000	9 525 000	0
39	Vértes u. útrész megvétele	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
40	Ingatlan vásárlás	0	0	0	0
41	Egyéb kisebb beruházások	1 682 325	4 964 209	4 964 209	0
42	1848/1849-es emlékmű kialakítása	0	0	0	0
43	ÉTV Ivóvíz rendszer fejlesztés				0
	43.1. Szabadházi-hegy ellátott és Pistály ellátatlan területei vízellátásának megoldása I. és II. ütem - Villányi és Somlyói utak vezetékhalózatának megerősítése és új D200 Pe cső a Raktárvárosi úttól a Villányi úti új nyomásfokozóig	95 250 000	104 000 300	104 000 300	0
	43.2. Víztorony létesítésének tervezési és engedélyezési feladata	0	0	0	0
44	ÉTV Szennyvíz rendszer fejlesztés				0
	44.1. Szennyvíztisztító telep fejlesztése (kapacitásfejlesztés) I.ütem, tervezés	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
45	Ády E. utca József Attila és Szent István közötti szakaszának felújítása.	0	0	0	0
46	Arany János utca: forgalomlassító fekvőrendőrk telepítése	0	0	0	0
47	Karácsonyi díszvilágítás cseréje	0	0	0	0
48	Egészségház akadálymentesítés, parkoló bővítés	0	2 598 420	2 598 420	0
49	Egészségügyi alapellátás	0	966 570	966 570	0
50	Településüzemeltetési feladatok	0	2 023 407	2 023 407	0
51	Forgalomtechnikai kiadások	0	2 128 568	2 128 568	0
52	Járványügyi védekezéssel kapcsolatos kiadások	0	142 500	142 500	0
53	Bőbita Óvoda (Árpád u.)	0	4 382 783	4 382 783	0
		0	0	0	0
	összesen	2 130 571 485	2 305 837 973	1 567 926 672	737 911 301
Polgármesteri Hivatal					
1	Kis- és nagyrértékű tárgyeszköz beszerzések	5 340 350	5 340 350	5 340 350	0
	összesen	5 340 350	5 340 350	5 340 350	0
Intézmények					
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	26 297 900	26 637 327	26 637 327	0
	összesen	26 297 900	26 637 327	26 637 327	0
	Összesen:	2 162 209 735	2 337 815 650	1 599 904 349	737 911 301

** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve

-226 741 202 -226 741 202 -226 741 202 0

Korrigált Összesen:

1 935 468 533 2 111 074 448 1 373 163 147 737 911 301