

**Törökbálint Önkormányzat**  
**2022. 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 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 Törvény szerinti 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 belülről**

## 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 működési célú támogatás államháztartáson belülről

**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 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

<b>Önkormányzat</b>				
---------------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft 05.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022
---------------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------

<b>254 715 077</b>	<b>255 045 974</b>	<b>255 045 974</b>	<b>203 645 974</b>	<b>51 400 000</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

<b>35 454 682</b>	<b>35 454 682</b>	<b>35 454 682</b>	<b>28 772 682</b>	<b>6 682 000</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

351 480 985	434 064 714	435 728 874	435 728 874	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

86 748 220	93 241 567	93 241 567	54 746 913	38 494 654
------------	------------	------------	------------	------------

60 552 000	61 568 000	61 568 000	0	61 568 000
------------	------------	------------	---	------------

1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
-----------	-----------	-----------	---	-----------

1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
-----------	-----------	-----------	---	-----------

3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
-----------	-----------	-----------	---	-----------

22 029 895	22 189 790	22 189 790	22 189 790	0
------------	------------	------------	------------	---

18 034 000	18 470 038	18 470 038	18 470 038	0
------------	------------	------------	------------	---

37 614 000	57 780 443	57 780 443	42 166 443	15 614 000
------------	------------	------------	------------	------------

24 312 650	30 312 650	30 312 650	30 312 650	0
------------	------------	------------	------------	---

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

<b>838 012 952</b>	<b>954 868 404</b>	<b>956 532 564</b>	<b>833 855 910</b>	<b>122 676 654</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

<b>40 000 000</b>	<b>38 030 000</b>	<b>38 030 000</b>	<b>21 030 000</b>	<b>17 000 000</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
------------	------------	------------	------------	---

1 005 600 259	1 005 600 259	1 005 600 259	1 005 600 259	0
---------------	---------------	---------------	---------------	---

9 795 600	9 795 600	9 795 600	9 795 600	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
-----------	-----------	-----------	---	-----------

55 000 000	55 300 000	55 300 000	55 300 000	0
------------	------------	------------	------------	---

2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
-----------	-----------	-----------	---	-----------

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

<b>72 295 600</b>	<b>72 595 600</b>	<b>72 595 600</b>	<b>65 095 600</b>	<b>7 500 000</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

3 000 000	3 230 769	3 230 769	0	3 230 769
-----------	-----------	-----------	---	-----------

7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
-----------	-----------	-----------	---	-----------

600 000	600 000	600 000	0	600 000
---------	---------	---------	---	---------

88 000 000	94 774 324	94 774 324	0	94 774 324
------------	------------	------------	---	------------

11 fő

**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 Allatotthon Alapítvány

*Egyéb működési célú pénzeszköztáadás 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 pénzeszköztáadás államháztartáson belülré**

- 11.1 Csupaszív tornaszoba

*Összesen:*

**12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáadás 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 05.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022
52 000 000	55 989 659	55 989 659	0	55 989 659
6 500 000	8 700 000	13 042 650	0	13 042 650
2 000 000	2 000 000	2 400 000	0	2 400 000
41 500 000	41 500 000	41 500 000	41 500 000	0
12 600 000	13 316 000	13 316 000	13 316 000	0
140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	0
2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
<b>355 200 000</b>	<b>369 110 752</b>	<b>373 853 402</b>	<b>194 816 000</b>	<b>179 037 402</b>
208 754 152	216 774 152	210 367 342	0	216 774 152
129 043 115	335 832 405	136 563 640	136 563 640	0
<b>337 797 267</b>	<b>552 606 557</b>	<b>346 930 982</b>	<b>136 563 640</b>	<b>216 774 152</b>
<b>1 790 893 126</b>	<b>2 019 913 168</b>	<b>1 818 980 243</b>	<b>1 422 075 499</b>	<b>403 311 554</b>
<b>2 959 075 837</b>	<b>3 303 312 228</b>	<b>3 104 043 463</b>	<b>2 509 380 065</b>	<b>601 070 208</b>
<b>1 903 830 283</b>	<b>2 111 096 771</b>	<b>2 312 384 521</b>	<b>1 534 812 299</b>	<b>777 572 222</b>
<b>474 003 206</b>	<b>499 245 563</b>	<b>499 245 563</b>	<b>499 245 563</b>	<b>0</b>

12 524 162	12 524 162	12 524 162	0	12 524 162
<b>12 524 162</b>	<b>12 524 162</b>	<b>12 524 162</b>	<b>0</b>	<b>12 524 162</b>

0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000
<b>0</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>
<b>2 390 357 651</b>	<b>2 626 066 496</b>	<b>2 827 354 246</b>	<b>2 034 057 862</b>	<b>793 296 384</b>
<b>5 349 433 488</b>	<b>5 929 378 724</b>	<b>5 931 397 709</b>	<b>4 543 437 927</b>	<b>1 394 366 592</b>
180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	0
<b>3 338 609 580</b>	<b>3 368 309 580</b>	<b>3 368 309 580</b>	<b>3 302 258 579</b>	<b>66 051 001</b>
42 850 090	296 756 756	354 862 236	354 862 236	0
<b>5 572 928 778</b>	<b>6 406 780 680</b>	<b>6 466 905 145</b>	<b>5 078 945 363</b>	<b>1 394 366 592</b>

## Törökbálint Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadási felújításonként

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft 05.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022
	<b>Önkormányzat felújításai</b>					
1	Dózsa György utca felújítása	4 800 000	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	0
3	Közösségterek felújítása	0	0	0	0	0
4	Járdafelújítás	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0
5	<b>ETV ivóvízrendszer felújítás</b>					
	5.1 ivóvíz hálózaton víziközmű eszközök váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállításai	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0
	5.2 Fővízmérők cseréje	13 970 000	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	2 540 000	0
	5.4 Józsefhegy utca: Ivóvíz gerincvezeték és bekötések kiváltása	70 000 000	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	0
	5.6 Akácös, Tölgyfa, Hársfa u. ivóvízvezeték kiváltás	25 400 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000	0
6	<b>ETV Szennyvíz rendszer felújítás</b>					
	6.1 csatorna hálózaton és eszközökön váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállításai	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0
	6.2 Szennyvíztelepi levegőtető rendszer felújítása (IV. ütem)	2 540 000	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	10 160 000	0
	6.4 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése (1-15%)	1 117 600	1 117 600	1 117 600	1 117 600	0
	6.5 Józsefhegy utca: szennyvíz gerincvezeték és bekötések kiváltása	135 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	0
	6.6. Arpád utcában 4. sz. szennyvízáttemelő kiváltása	25 400 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000	0
7	Bóbia Óvoda,(Arpád u., Bajcsy-Zs.u.) szükséges felújítások	27 139 456	38 278 912	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	24 000 000	0
9	Nyitnikék óvoda gazdasági bejárat, bontás és építés	5 000 000	8 289 802	8 289 802	8 289 802	0
10	Harangláb körforgalom belső járható kör átépítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
11	Egyéb kisebb felújítások	9 586 150	9 586 150	9 586 150	9 586 150	0
12	Arpád u. felújítás	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	0
13	Meredek utca felújítása	0	0	0	0	0
14	Katona J. utca felújítás	0	0	0	0	0
15	Egészségház 4.számú rendelő átalakítása	0	1 877 886	1 877 886	1 877 886	0
16	Egyéb településüzemeltetési feladatok	0	500 000	500 000	500 000	0
17	Annahegyi kilátó felújítása	0	8 435 213	8 435 213	8 435 213	0
	<b>összesen:</b>	<b>474 003 206</b>	<b>499 245 563</b>	<b>499 245 563</b>	<b>499 245 563</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>474 003 206</b>	<b>499 245 563</b>	<b>499 245 563</b>	<b>499 245 563</b>	<b>0</b>

## Törökbalint Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft 05.26.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022
	<b>Önkormányzat</b>					
1	Új Bölcsőde építése **	1 009 111 250	1 009 985 010	1 154 680 475	1 154 680 475	0
2	Piac kialakítása	157 352 800	257 352 800	260 696 450	0	260 696 450
4	Sportközpont területén strandmedence tervezése, előkészítése	571 500	889 000	889 000	317 500	571 500
5	Extrém sportpálya	97 969 461	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	50 000 000	0
7	Közlekedési koncepció 2. - Közüti biztonsági felülvizsgálat	12 001 500	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	9 334 500	0	9 334 500
9	Belső városi tó	345 451 459	345 451 459	376 690 411	0	376 690 411
10	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	1 845 418	1 845 418	1 070 337	775 081
11	HESZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	0	0	0	0	0
12	Dulácska horgászto, száraztár. kialakítása	12 255 000	12 255 000	12 255 000	0	12 255 000
13	Füves foci pálya és futókörök kialakítása	0	0	0	0	0
14	Temető fejlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
15	Strandröplabdapálya kialakítása	2 200 000	2 200 000	7 278 319	0	7 278 319
16	Játszóterek megvilágítása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
17	Gyermekeket védő rendszer kiépítése	0	0	0	0	0
18	Szabadság téren körforgalom kiépítése	26 000 000	26 000 000	30 234 373	30 234 373	0
19	Gyalogos-kerékpáros összeköttetés építésének folytatása a Dulácska hídnál	0	0	0	0	0
20	Sétátér (Szent Lu.-Alsóerdősor u., Munkácsy Mihály u. páros oldal, 2.ütem)	0	2 565 400	2 565 400	2 565 400	0
21	Hortenzia utca helyenkénti korrekciója	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
22	Fácán köz út-, közműtervezése	5 000 000	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	130 259 272	0
24	Idamajori út mellett földárkok kialakítása és gyalogos kapcsolat kialakítása	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	0
25	Szent Lu.-Meredek u.-Erdi út csomópont tervezése	0	0	0	0	0
26	Géza fejedelem u.-Baicsy-Zs.u.-Árpád köz csomópont tervezése	0	0	0	0	0
27	Gyalogosátkelőhely létesítése a Szent Lútcán (Meredek u.-val szemben)	15 252 600	15 252 600	15 252 600	15 252 600	0
28	Buszmegálló tervezése és kialakítása	0	2 812 352	3 352 102	3 352 102	0
29	Kerékpáros nyomvonalak, útvonalak tervezése, felfestése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
30	Városrendszertelphelyén sőtároló kialakítása (85m2) tervezés	0	0	0	0	0
31	Vízkezelési Stratégia végrehajtása	0	41 772 954	41 772 954	41 772 954	0
32	Segítő Kéz Szolgálat épületében tűzjelző rendszer kialakítása	0	0	0	0	0
33	Lakáscélú mobilházak telepítése	16 820 000	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	25 129 490	0
35	Kazinczy F. u.1. vízképzés	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0
36	Útlejvezési eljárások ( Jázmin u., OTEK)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
37	Ovoda utcai önkormányzati lakások beruházás befejezés	11 430 000	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	9 525 000	0
39	Vértess u. ütrész megvétele	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
40	Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0
41	Egyéb kisebb beruházások	1 682 325	4 964 209	4 964 209	4 964 209	0
42	1848/1849-es emlékmű kialakítása	0	0	0	0	0
43	<b>ÉTV Ivóvíz rendszer fejlesztés</b>					
	43.1. Szabadházi-hegy ellátott és Pistály ellátatlan területi vízellátásának megoldása I. és II. ütem - Villányi és Somlyói utak vezetékhalozatának megerősítése és új D200 Pe cső a Raktárvárosi úttól a Villányi úti új nyomásfokozóig	95 250 000	104 000 300	104 000 300	104 000 300	0
	43.2. Viztorony létesítésének tervezési és engedélyezési feladata	0	0	0	0	0
44	<b>ÉTV Szennyvíz rendszer fejlesztés</b>					
	44.1. Szennyvíztisztító telep fejlesztése (kapacitásfejlesztés) I.ütem, tervezés	15 000 000	15 000 000	18 415 000	18 415 000	0
45	Ady E. utca József Attila és Szent István közötti szakaszának felújítása.	0	0	0	0	0
46	Arany János utca: forgalomlassító fekvőrendőrk telepítése	0	0	0	0	0
47	Karácsonyi díszvilágítás cseréje	0	0	0	0	0
48	Egészségház akadálymentesítés, parkoló bővítés	0	2 598 420	2 598 420	2 598 420	0
49	Egészségügyi alapellátás	0	966 570	966 570	966 570	0
50	Településtudmeltetési feladatok	0	2 023 407	10 765 648	10 765 648	0
51	Forgalomtechnikai kiadások	0	2 128 568	2 128 568	2 128 568	0
52	Járványügyi védekezéssel kapcsolatos kiadások	0	142 500	142 500	142 500	0
53	Bóbita Ovoda (Árpád u.)	0	4 382 783	4 382 783	4 382 783	0
54	Pipacs u. játszótér	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
55	Széchenyi tér játszótér	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
	<b>összesen</b>	<b>2 130 571 485</b>	<b>2 337 837 973</b>	<b>2 539 125 723</b>	<b>1 761 553 501</b>	<b>777 572 222</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
1	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	5 340 350	5 340 350	6 034 100	6 034 100	0
	<b>összesen</b>	<b>5 340 350</b>	<b>5 340 350</b>	<b>6 034 100</b>	<b>6 034 100</b>	<b>0</b>
	<b>Intézmények</b>					
1	Intézmények eszközbeszerzések ( saját költségvetésben tervezve)	26 297 900	26 637 327	26 637 327	26 637 327	0
	<b>összesen</b>	<b>26 297 900</b>	<b>26 637 327</b>	<b>26 637 327</b>	<b>26 637 327</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 162 209 735</b>	<b>2 369 815 650</b>	<b>2 571 797 150</b>	<b>1 794 224 928</b>	<b>777 572 222</b>

\*\* Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve

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

Korrigált Összesen:

1 935 468 533 2 345 055 948 1 567 483 726 777 572 222