

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 Településszervezés

## 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 \*\*

## 3.13 Hitelkamat

## 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 pénzeszköztartás 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 07.25.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022
---------------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------

254 715 077	255 290 068	255 290 068	203 890 068	51 400 000
-------------	-------------	-------------	-------------	------------

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

351 480 985	445 574 781	450 822 291	450 822 291	0
86 748 220	89 930 597	89 823 617	51 328 963	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	21 789 875	21 789 875	0
18 034 000	19 326 574	19 326 574	19 326 574	0
37 614 000	57 780 443	58 153 061	42 539 061	15 614 000
24 312 650	30 312 650	30 312 650	30 312 650	0
226 741 202	226 741 202	373 360 346	373 360 346	0
	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0
<b>838 012 952</b>	<b>1 008 924 037</b>	<b>1 160 656 414</b>	<b>1 037 979 760</b>	<b>122 676 654</b>

40 000 000	38 030 000	37 435 912	20 435 912	17 000 000
<b>40 000 000</b>	<b>38 030 000</b>	<b>37 435 912</b>	<b>20 435 912</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	65 300 000	65 300 000	0
2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
0	0	594 088	594 088	0
<b>72 295 600</b>	<b>72 595 600</b>	<b>83 189 688</b>	<b>75 689 688</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

**Törökbalint 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 pénzeszköztátadás államházt. kívülre összesen**

**8. Tartalékok**

- 8.1. Céltartalékok  
8.2. Általános tartalék

**Tartalékok összesen**

**Egyéb működési célú kiadások összesen**

**I. Működési költségvetés kiadásai összesen (I+...+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

**Összesen:**

**12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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

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

Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft 07.25.	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	14 122 650	13 622 650	0	13 622 650
2 000 000	2 400 000	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	178 977 173	178 977 173	178 977 173	0
2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
<b>355 200 000</b>	<b>413 910 575</b>	<b>413 410 575</b>	<b>233 793 173</b>	<b>179 617 402</b>
208 754 152	183 205 500	112 366 904	0	112 366 904
129 043 115	38 367 765	31 182 578	31 182 578	0
<b>337 797 267</b>	<b>221 573 265</b>	<b>143 549 482</b>	<b>31 182 578</b>	<b>112 366 904</b>
<b>1 790 893 126</b>	<b>1 733 679 699</b>	<b>1 665 750 004</b>	<b>1 366 265 698</b>	<b>299 484 306</b>
<b>2 959 075 837</b>	<b>3 071 378 486</b>	<b>3 154 587 080</b>	<b>2 657 344 120</b>	<b>497 242 960</b>

<b>1 903 830 283</b>	<b>2 498 659 326</b>	<b>2 363 789 961</b>	<b>1 561 161 667</b>	<b>802 628 294</b>
<b>474 003 206</b>	<b>521 884 536</b>	<b>528 291 660</b>	<b>528 291 660</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	3 700 000	0	3 700 000
<b>0</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>
<b>2 390 357 651</b>	<b>3 036 268 024</b>	<b>2 908 305 783</b>	<b>2 089 453 327</b>	<b>818 852 456</b>
<b>5 349 433 488</b>	<b>6 107 646 510</b>	<b>6 062 892 863</b>	<b>4 746 797 447</b>	<b>1 316 095 416</b>
180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	0
<b>3 338 609 580</b>	<b>3 401 713 330</b>	<b>3 451 067 526</b>	<b>3 385 016 525</b>	<b>66 051 001</b>
42 850 090	407 314 074	551 913 042	551 913 042	0
<b>5 572 928 778</b>	<b>6 695 605 784</b>	<b>6 795 451 105</b>	<b>5 479 355 689</b>	<b>1 316 095 416</b>

4.1. melléklet a 1/2022. (II.17.) ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadási felújításonként

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft 07.25.	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	Közösséguterek felújítása	0	0	0	0	0
4	Járdafelújítás	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0
5	<b>ÉTV ivóvízrendszer felújítás</b>					0
	5.1 ivóvíz hálózaton víziközmű eszközök váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállításai	3 810 000	4 633 000	4 633 000	4 633 000	0
	5.2 Fővízmérők cseréje	13 970 000	13 970 000	35 970 000	35 970 000	0
	5.3 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése (1-15%)	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0
		70 000 000	88 900 000	146 050 000	146 050 000	0
	5.5 Dózsa György u. (M.M.u-Rác tér) Ivóvízvezeték kiváltási munkái	0			0	0
	5.6 Akácos, Tölgyfa, Hársfa u. ivóvízvezeték kiváltás	25 400 000	25 400 000	3 400 000	3 400 000	0
6	<b>ÉTV Szennyvíz rendszer felújítás</b>					0
	6.1 csatorna hálózaton és eszközökön váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállításai	2 540 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0
	6.2 Szennyvíztelepi levegőztető 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	77 850 000	77 850 000	0
	6.6. Árpád utcában 4. sz. szennyvízátemelő kiváltása	25 400 000	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	41 923 786	41 923 786	0
8	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	9 935 775	9 935 775	9 935 775	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	Árpád u. felújítás	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	0

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése		Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft 07.25.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022
13	Meredek utca felújítása		0	0	0	0	0
14	Katona J. utca felújítás		0	0	0	0	0
15	Egészség ház 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
18.	Pipacs utca (út- és csapadékvíz) felújítása			0	0	0	
19.	Fácán utca (út- és csapadékvíz) felújítása			0	2 762 250	2 762 250	0
	<b>összesen:</b>		<b>474 003 206</b>	<b>521 884 536</b>	<b>528 291 660</b>	<b>528 291 660</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>		<b>474 003 206</b>	<b>521 884 536</b>	<b>528 291 660</b>	<b>528 291 660</b>	<b>0</b>

4.2 melléklet a 1/2022.(II.17.) ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft 07.25	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022
	<b>Önkormányzat</b>					
1	Új Bölcsőde építése **	1 009 111 250	1 154 680 475	1 154 680 475	1 154 680 475	0
2	Piac kialakítása	157 352 800	260 696 450	260 696 450	0	260 696 450
4	Sportközpont területén strandmedence tervezése, előkészítése	571 500	889 000	1 771 300	0	1 771 300
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. - Közúti 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	376 690 411	376 690 411	0	376 690 411
10	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	1 845 418	4 631 353	0	4 631 353
11	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	0	0	0	0	0
12	Dulácska horgásztó, száraztár. kialakítása	12 255 000	12 255 000	12 255 000	0	12 255 000
13	Füves focipálya 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	7 278 319	7 278 319	0	7 278 319
16	Játszóterek megvilágítása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
17	Gyermekorvosi rendelőben betegirányító rendszer kiépítése	0	0	0	0	0
18	Szabadság téren körforgalom kiépítése	26 000 000	30 234 373	30 234 373	30 234 373	0
19	Gyalogos-kerékpáros összeköttetés építésének folytatása a Dulácska hídnál	0	0	0	0	0
20	Sétatér (Szent I.u.-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 földárok kialakítása és gyalogos kapcsolat kialakítása	10 700 000	10 700 000	13 500 076	13 500 076	0
25	Szent I.u.-Meredek u.-Érdi út csomópont tervezése	0	0	0	0	0
26	Géza fejedelem u.-Bajcsy-Zs.u.-Árpád köz csomópont tervezése	0	0	0	0	0
27	Gyalogosátkelőhely létesítése a Szent I.utcán (Meredek u.-val szemben)	15 252 600	35 252 600	35 252 600	35 252 600	0
28	Buszmegálló tervezése és kialakítása	0	63 352 102	65 447 602	65 447 602	0
29	Kerékpáros nyomvonalak, útvonalak tervezése, felfestése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
30	Városgondnokság telephelyén sótároló kialakítása (85m2) tervezés	0	0	0	0	0
31	Vízkárelhárítási Stratégia végrehajtása	0	41 772 954	43 632 819	43 632 819	0

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft 07.25	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022
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 burkolatcsere, zajvédőfal	25 129 490	25 129 490	25 129 490	25 129 490	0
35	Kazinczy F. u.1. vízkiépítés	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0
36	Útlejegyzési eljárások ( Jázmin u., OTÉK)	10 000 000	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	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	Vértes u. útrész 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	13 794 973	14 128 703	14 128 703	0
42	1848/1849-es emlékmű kialakítása	0	0	0	0	0
43	<b>ÉTV Ivóvíz rendszer fejlesztés</b>					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	146 700 300	146 700 300	146 700 300	0
	43.2. Víztorony létesítésének tervezési és engedélyezési feladata	0	0	0	0	0
	43.3 Víziközmű fejlesztési terv		5 969 000	5 969 000	5 969 000	0
	43.4. Átkötő út Hrsz - 514 ingatlan között vízvezeték tervezés		1 016 000	1 016 000	1 016 000	0
44	<b>ÉTV Szennyvíz rendszer fejlesztés</b>					0
	44.1. Szennyvíztisztító telep fejlesztése (kapacitásfejlesztés) I.ütem, tervezés	15 000 000	21 830 000	21 830 000	21 830 000	0
	44.2 Átkötő út - Hrsz 514 ingatlan között szennyvízvezeték tervezés		1 016 000	1 016 000	1 016 000	0
45	Ady E. utca József Attila és Szent István közötti szakaszának felújítása.	0	0	0	0	0
46	Arany János utca: forgalomlassító fekvőrendőrkök 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	1 073 550	1 073 550	0
50	Településtudományi feladatok	0	10 900 648	11 930 194	11 930 194	0
51	Forgalomtechnikai kiadások	0	2 128 568	1 584 500	1 584 500	0
52	Járványügyi védekezéssel kapcsolatos kiadások	0	142 500	142 500	142 500	0
53	Bóbita Óvoda (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	12 193 041	12 193 041	12 193 041	0
56	Traffiboxok beszerzése és telepítése		20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
57	Gyalogátkelőhelyek fejlesztése safecross rendszerrel		15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
58	Kalóztanya játszótér nyilvános illemhelyiség tervezése és kivitelezése		8 000 000	8 000 000	8 000 000	
59	Környezetegészségügy, illegális hulladéklerakók felszámolása			399 915	399 915	

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft 07.25	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022
	<b>összesen</b>	<b>2 130 571 485</b>	<b>2 725 400 528</b>	<b>2 737 150 307</b>	<b>1 934 522 013</b>	<b>802 628 294</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
1	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	5 340 350	6 034 100	6 487 719	6 487 719	0
	<b>összesen</b>	<b>5 340 350</b>	<b>6 034 100</b>	<b>6 487 719</b>	<b>6 487 719</b>	<b>0</b>
	<b>Intézmények</b>					
1	Intézmények eszközbeszerzései ( saját költségvetésben tervezve)	26 297 900	26 637 327	23 460 282	23 460 282	0
	<b>összesen</b>	<b>26 297 900</b>	<b>26 637 327</b>	<b>23 460 282</b>	<b>23 460 282</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>2 162 209 735</b>	<b>2 758 071 955</b>	<b>2 767 098 308</b>	<b>1 964 470 014</b>	<b>802 628 294</b>

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

-226 741 202    -226 741 202    -373 360 346    -373 360 346    0

Korrigált Összesen:

1 935 468 533    2 531 330 753    2 393 737 962    1 591 109 668    802 628 294