

Törökbálint Önkormányzat
2023. 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, 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)

Önkormányzat

2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

268 421 542	206 462 542	61 959 000
--------------------	--------------------	-------------------

36 930 300	26 840 130	10 090 170
-------------------	-------------------	-------------------

461 746 639	461 746 639	0
63 340 000	45 940 000	17 400 000
17 192 000	0	17 192 000
800 000	0	800 000
800 000	0	800 000
2 500 000	2 500 000	0
0	0	0
20 000 000	20 000 000	0
10 000 000	10 000 000	0
30 614 000	20 000 000	10 614 000
13 800 000	13 800 000	0
0	0	0
110 000 000	110 000 000	0
10 116 900	10 116 900	0
11 049 000	11 049 000	0
751 958 539	705 152 539	46 806 000

50 000 000	23 000 000	27 000 000
------------	------------	------------

11 fő

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

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 belülrre

6.1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás

6.2 Rendőrség támogatása

6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.

6.3.1. *Nemzetiségi Óvoda támogatása*

6.3.2. *Német Önkormányzat támogatása*

6.3.3. *Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása*

6.3.4. *Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása*

6.4 Ösztöndíj (Bursa)

6.5 Egyéb műk.célú támogatás államháztartáson belülrre

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre 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

2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
50 000 000	23 000 000	27 000 000

20 000 000	20 000 000	0
1 288 293 418	1 288 293 418	0

12 395 000	12 395 000	0
5 000 000	0	5 000 000
65 000 000	65 000 000	0
57 800 000	57 800 000	0
5 000 000	5 000 000	0
2 000 000	2 000 000	0
200 000	200 000	0
2 500 000	0	2 500 000
0	0	0
84 895 000	77 395 000	7 500 000

0	0	0
7 000 000	0	7 000 000
600 000	0	600 000
88 000 000	0	88 000 000

Törökbálint Önkormányzat
2023. 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 Univers' Art Művészeti Egyesület támogatása

7.10 Sport Kft működtetése

7.11. Kincses Állatotthon Alapítvány

Egyéb működési célú pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadás államháztartáson belülre**

11.1 Csupaszív tornaszoba

Összesen:**12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre****II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen****KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)****III. Finanszírozási kiadások****Önkormányzat**

2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat Ft- ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
57 000 000	0	57 000 000
6 500 000	0	6 500 000
2 000 000	0	2 000 000
41 500 000	41 500 000	0
12 600 000	12 600 000	0
394 677 000	394 677 000	0
1 000 000	0	1 000 000
610 877 000	448 777 000	162 100 000
665 551 661	0	665 551 661
105 908 729	105 908 729	0
771 460 390	105 908 729	665 551 661
2 775 525 808	1 940 374 147	835 151 661
3 882 836 189	2 901 829 358	981 006 831
706 456 234	550 314 871	156 141 363
75 430 650	75 430 650	0
6 140 403	0	6 140 403
6 140 403	0	6 140 403
788 027 287	625 745 521	162 281 766
4 670 863 477	3 527 574 880	1 143 288 597

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
 17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.*
 18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
 19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2023. évi állami támog. 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

2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
180 645 200	180 645 200	0
4 241 297 355	4 241 297 355	0
50 000 000	50 000 000	0
4 901 508 677	3 758 220 080	1 143 288 597

Törökbálint Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadási felújításonként

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	Önkormányzat felújításai			
1	Dózsa György utca felújítása	0		
2	Járdafelújítás	30 000 000	30 000 000	0
3	ÉTV ivóvízrendszer felújítás			
	3.1 ivóvíz hálózaton víziközmű eszközök váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállításai	3 810 000	3 810 000	0
	3.2 Fővízmérők cseréje	13 970 000	13 970 000	0
	3.3 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése (1-15%)	3 810 000	3 810 000	0
	3.4 Józsefhegy utca: Ivóvíz gerincvezeték és bekötések kiváltása	0	0	0
	3.5 Dózsa György u. (M.M.u-Rác tér) Ivóvízvezeték kiváltási munkái	0	0	0
	3.6 Akácós, Tölgyfa, Hársfa u. ivóvízvezeték kiváltás	3 400 000	3 400 000	0
	3.7 Dózsa György utcán DN250 ac vezeték cseréje 480m	0	0	0
4	ÉTV Szennyvíz rendszer felújítás			
	4.1 csatorna hálózaton és eszközökön váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállításai	2 540 000	2 540 000	0
	4.2 Szennyvíztelepi levegőztető rendszer felújítása (IV. ütem)	0	0	0
	4.3 Átemelők vezérlő és villamos szekrényeinek cseréje (I. ütem)	0	0	0
	4.4 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése (1-15%)	1 587 500	1 587 500	0
	4.5 Józsefhegy utca: szennyvíz gerincvezeték és bekötések kiváltása	0	0	0
	4.6. Árpád utcában 4. sz. szennyvízátemelő kiváltása	4 248 150	4 248 150	0
	4.7 Barackos úti (M0) átemelő teljes gépészeti rekonstrukciója	10 160 000	10 160 000	0
	4.8 Patak utcai átemelő szellőző pipáinak cseréje	1 905 000	1 905 000	0
5	Bóbita Óvoda,(Árpád u., Bajcsy-Zs.u.) szükséges felújítások	0	0	0

4.1 melléklet a/2022. () ÖK rendelethez

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
6	Walla óvoda belső elektromos és fűtési hálózat kiváltás, és belső burkolat, udvari gumiburkolat és eszközök felújítása	0	0	0
7	Nyitnikék óvoda gazdasági bejárat, bontás és építés	0	0	0
8	Harangláb körforgalom belső járható kör átépítése	0	0	0
9	Egyéb kisebb felújítások	0	0	0
10	Árpád u. felújítás	0	0	0
11	Egészségház 4.számú rendelő átalakítása	0	0	0
12	Egyéb településüzemeltetési feladatok		0	0
13	Annahegyi kilátó felújítása	0	0	0
14	Pipacs utca (út- és csapadékvíz) felújítása	0	0	0
15	Fácán utca (út- és csapadékvíz) felújítása	0	0	0
	összesen:	75 430 650	75 430 650	0
	Összesen:	75 430 650	75 430 650	0

4.2 melléklet a/2022. () ÖK rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	Önkormányzat			
1	Új Bölcsőde építése **	7 091 680	7 091 680	0
2	Piac kialakítása	40 053 135	0	40 053 135
3	Sportközpont területén strandmedence tervezése, előkészítése	0	0	0
4	Extrém sportpálya	76 306 471	0	76 306 471
5	Lakossági forrás bevonásával megvalósuló útfejlesztések	0	0	0
6	Közlekedési koncepció 2. - Közúti biztonsági felülvizsgálat	0	0	0
7	Közlekedési koncepció 3.- Fenntartható Városi Mobilitási terv (SUMP)	0	0	0
8	Belső városi tó	34 781 757	0	34 781 757
9	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	7 000 000	7 000 000	
10	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	12 000 000	12 000 000	
11	Dulácska horgásztó, száraztár. kialakítása	0	0	
12	Füves focipálya és futókörök kialakítása	5 000 000	0	5 000 000
13	Temető fejlesztése	8 000 000	8 000 000	0
14	Strandröplabdapálya kialakítása	0	0	0
15	Játszóterek megvilágítása	0	0	0
17	Szabadság téren körforgalom kiépítése	0	0	0
19	Sétatér (Szent I.u.-Alsóerdősor u., Munkácsy Mihály u. páros oldal, 2.ütem)	0	0	0
20	Hortenzia utca helyenkénti korrekciója	0	0	0
21	Fácán köz út-, közműtervezése	5 000 000	5 000 000	0
22	Órház utca kétirányúsításához elektromos hálózat kiváltása, tervezése	79 825 977	79 825 977	0
23	Idamajori út mellett földárók kialakítása és gyalogos kapcsolat kialakítása	700 000	700 000	0
24	Szent I.u.-Meredek u.-Érdi út csomópont tervezése	10 000 000	10 000 000	0
25	Géza fejedelem u.-Bajcsy-Zs.u.-Árpád köz csomópont tervezése	10 000 000	10 000 000	0
26	Gyalogosátkelőhely létesítése a Szent I. utcán (Meredek u.-val szemben)	0	0	0

4.2 melléklet a/2022. () ÖK rendelethez

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
27	Buszmegállók tervezése és kialakítása	0	0	0
28	Kerékpáros nyomvonalak, útvonalak tervezése, felfestése	0	0	0
29	Városgondnokság telephelyén sótároló kialakítása (85m2) tervezés	977 900	977 900	0
30	Vízkárelhárítási Stratégia végrehajtása	15 886 582	15 886 582	0
31	Segítő Kéz Szolgálat épületében tűzjelző rendszer kialakítása	0	0	0
32	Lakáscélú mobilházak telepítése	0	0	0
33	Művelődési Ház belső udvar burkolatcsere, zajvédőfal	0	0	0
34	Kazinczy F. u.1. vízképzés	0	0	0
35	Útlejegyzési eljárások (Jázmin u., OTÉK)	3 000 000	3 000 000	0
36	Óvoda utcai önkormányzati lakások beruházás befejezés	0	0	0
37	Spar (Feketerét u.) melletti ingatlanok megvétele	9 525 000	9 525 000	0
38	Vértes u. útrész megvétele	0	0	0
39	Ingatlan vásárlás	0	0	0
40	Egyéb kisebb beruházások	26 322 471	26 322 471	0
41	1848/1849-es emlékmű kialakítása	0	0	0
42	ÉTV Ivóvíz rendszer fejlesztés			
	42.1. Szabadházi-hegy ellátott és Pistály ellátatlan területei vízellátásának megoldása I. és II. ütem - Villányi és Somlyói utak vezetékálózatának megerősítése és új D200 Pe cső a Raktárvárosi úttól a Villányi úti új nyomásfokozóig	116 692 320	116 692 320	0
	42.2. Víztorony létesítésének tervezési és engedélyezési feladata	0	0	0
	42.3 Víziközmű fejlesztési terv	5 943 600	5 943 600	0
	42.4. Átkötő út Hrsz - 514 ingatlan között vízvezeték tervezés	1 200 000	1 200 000	0
	42.5 Hársfa utca-Tölgyfa utca magáningatlanokon átmenő víz gerincvezeték közterületre történő kiváltása	0	0	0
	42.6 Diósdí-Kőbányai úti medencék puffertárolási kapacitásának növelése	3 632 200	3 632 200	0
	42.7 Virágtanyai medencék puffertárolási kapacitásának növelése - tervezés	6 350 000	6 350 000	0
43	ÉTV Szennyvíz rendszer fejlesztés			
	43.1. Szennyvíztisztító telep fejlesztése (kapacitásfejlesztés) 1.ütem, tervezés	3 683 000	3 683 000	0

4.2 melléklet a/2022. () ÖK rendelethez

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	43.2 Átkötő út - Hrsz 514 ingatlan között szennyvízvezeték tervezés	1 200 000	1 200 000	0
	43.3 Józsefhegy utcai szennyvíz vezeték átépítése 2. ütem	152 400 000	152 400 000	0
	43.4 Árpád úti IV.számú szennyvízátemelő kiváltása	0	0	0
	43.5 Szennyvíztelepen nyitható korlát kiépítése az előüleptítő és az osztó műtárgyak között	1 270 000	1 270 000	0
44	Egészségház akadálymentesítés, parkoló bővítés	0	0	0
45	Egészségügyi alapellátás	0	0	0
46	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0
47	Forgalomtechnikai kiadások	0	0	0
48	Járványügyi védekezéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0
49	Bóbita Óvoda (Árpád u.)	0	0	0
50	Pipacs u. játszótér	9 942 665	9 942 665	0
51	Széchenyi tér játszótér	0	0	0
52	Traffiboxok beszerzése és telepítése	0	0	0
53	Gyalogátkelőhelyek fejlesztése safecross rendszerrel	12 671 476	12 671 476	0
54	Kalóztanya játszótér nyilvános illemhelyiség tervezése és kivitelezése	0	0	0
55	Környezetegészségügy, illegális hulladék felszámolása	0	0	0
56	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztései	0	0	0
57	Közvilágítás fejlesztése	0	0	0
58	Szavazórendszer cseréje (testületi)	0	0	0
59	Gépjárművásárlás	40 000 000	40 000 000	0
	összesen	706 456 234	550 314 871	156 141 363
	Polgármesteri Hivatal			
1	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	11 350 000	11 350 000	0
	összesen	11 350 000	11 350 000	0

4.2 melléklet a/2022. () ÖK rendelethez

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	Intézmények			
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	33 977 513	33 977 513	0
	összesen	33 977 513	33 977 513	0
	Összesen:	751 783 747	595 642 384	156 141 363

** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve

0

0

0

Korrigált Összesen:

751 783 747

595 642 384

156 141 363