

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

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, 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)

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**5. Egyéb működési célú kiadások****5.1 Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe****5.2 Szolidaritási hozzájárulás**

268 421 542	281 445 394	219 486 394	61 959 000
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

36 930 300	38 623 401	28 533 231	10 090 170
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

461 746 639	715 816 064	715 816 064	0
-------------	-------------	-------------	---

63 340 000	69 340 000	51 940 000	17 400 000
------------	------------	------------	------------

17 192 000	17 192 000	0	17 192 000
------------	------------	---	------------

800 000	800 000	0	800 000
---------	---------	---	---------

800 000	800 000	0	800 000
---------	---------	---	---------

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

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

20 000 000	25 000 000	25 000 000	0
------------	------------	------------	---

10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
------------	------------	------------	---

30 614 000	30 614 000	20 000 000	10 614 000
------------	------------	------------	------------

13 800 000	13 800 000	13 800 000	0
------------	------------	------------	---

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

110 000 000	110 000 000	110 000 000	0
-------------	-------------	-------------	---

10 116 900	4 204 729	4 204 729	0
------------	-----------	-----------	---

11 049 000	12 234 906	12 234 906	0
------------	------------	------------	---

751 958 539	1 012 301 699	965 495 699	46 806 000
--------------------	----------------------	--------------------	-------------------

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

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

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

1 288 293 418	1 288 293 418	1 288 293 418	0
---------------	---------------	---------------	---

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

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

12 395 000	12 395 000	12 395 000	0
5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
65 000 000	73 218 225	73 218 225	0
57 800 000	66 018 225	66 018 225	0
5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
200 000	200 000	200 000	0
2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
0	0	0	0
84 895 000	93 113 225	85 613 225	7 500 000

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

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
57 000 000	63 200 000	6 200 000	57 000 000
6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
41 500 000	41 500 000	41 500 000	0
12 600 000	12 600 000	12 600 000	0
394 677 000	394 677 000	394 677 000	0
1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
610 877 000	617 077 000	454 977 000	162 100 000
665 551 661	367 561 652	0	367 561 652
105 908 729	30 002 161	30 002 161	0
771 460 390	397 563 813	30 002 161	367 561 652
2 775 525 808	2 416 047 456	1 878 885 804	537 161 652
3 882 836 189	3 798 417 950	3 115 401 128	683 016 822

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 pénzeszköztadás államházt. kívülre összesen**8. Tartalékok**

8.1. Céltartalékok

8.2. Általános tartalék

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****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

706 456 234	795 659 183	639 517 820	156 141 363
75 430 650	460 523 100	460 523 100	0

6 140 403	6 140 403	0	6 140 403
6 140 403	6 140 403	0	6 140 403

788 027 287	1 262 322 686	1 100 040 920	162 281 766
4 670 863 477	5 060 740 636	4 215 442 048	845 298 588
180 645 200	180 645 200	180 645 200	0
4 241 297 355	4 558 501 756	4 558 501 756	0

4. melléklet a/2022. () ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
4 901 508 677	5 291 385 836	4 446 087 248	845 298 588

4.1 melléklet a/2022. () ÖK rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadási felújításonként

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	Önkormányzat felújításai				
1	Dózsa György utca felújítása	0	0		
2	Járdafelújítás	30 000 000	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	3 810 000	0
	3.2 Fővízmérők cseréje	13 970 000	13 970 000	13 970 000	0
	3.3 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése (1-15%)	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0
	3.4 Józsefhegy utca: Ivóvíz gerincevezeték és bekötések kiváltása	0	0	0	0
	3.5 Dózsa György u. (M.M.u-Rác tér) Ivóvízvezeték kiváltási munkái	0	0	0	0
	3.6 Akácos, Tölgyfa, Hársfa u. ivóvízvezeték kiváltás	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0
	3.7 Dózsa György utcán DN250 ac vezeték cseréje 480m	0	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	2 540 000	0
	4.2 Szennyvíztelepi levegőztető rendszer felújítása (IV. ütem)	0	0	0	0
	4.3 Átemelők vezérlő és villamos szekrényeinek cseréje (I. ütem)	0	0	0	0
	4.4 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése (1-15%)	1 587 500	1 587 500	1 587 500	0
	4.5 Józsefhegy utca: szennyvíz gerincevezeték és bekötések kiváltása	0	0	0	0
	4.6. Árpád utcában 4. sz. szennyvízátemelő kiváltása	4 248 150	4 248 150	4 248 150	0
	4.7 Barackos úti (M0) átemelő teljes gépészeti rekonstrukciója	10 160 000	10 160 000	10 160 000	0
	4.8 Patak utcai átemelő szellőző pipáinak cseréje	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0
5	Bóbita Óvoda,(Árpád u., Bajcsy-Zs.u.) szükséges felújítások	0	0	0	0
6	Walla óvoda belső elektromos és fűtési hálózat kiváltás, és belső burkolat, udvari gumiburkolat és eszközök felújítása	0	0	0	0
7	Nyitnikék óvoda gazdasági bejárat, bontás és építés	0	0	0	0

4.1 melléklet a/2022. () ÖK rendelethez

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
8	Harangláb körforgalom belső járható kör átépítése	0	0	0	0
9	Egyéb kisebb felújítások	0	0	0	0
10	Árpád u. felújítás	0	0	0	0
11	Egészségház 4.számú rendelő átalakítása	0	0	0	0
12	Egyéb településüzemeltetési feladatok			0	0
13	Annahegyi kilátó felújítása	0	0	0	0
14	Pipacs utca (út- és csapadékvíz) felújítása	0	204 501 536	204 501 536	0
15	Fácán utca (út- és csapadékvíz) felújítása	0	180 590 914	180 590 914	0
	összesen:	75 430 650	460 523 100	460 523 100	0
	Összesen:	75 430 650	460 523 100	460 523 100	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	Módosított előirányzat 02.15.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	Önkormányzat				
1	Új Bölcsőde építése **	7 091 680	7 091 680	7 091 680	0
2	Piac kialakítása	40 053 135	40 053 135	0	40 053 135
3	Sportközpont területén strandmedence tervezése, előkészítése	0	0	0	0
4	Extrém sportpálya	76 306 471	76 306 471	0	76 306 471
5	Lakossági forrás bevonásával megvalósuló útfejlesztések	0	0	0	0
6	Közlekedési koncepció 2. - Közúti biztonsági felülvizsgálat	0	0	0	0
7	Közlekedési koncepció 3.- Fenntartható Városi Mobilitási terv (SUMP)	0	0	0	0
8	Belső városi tó	34 781 757	34 781 757	0	34 781 757
9	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
10	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
11	Dulácska horgásztó, szárasztár. kialakítása	0	0	0	
12	Füves focipálya és futókörök kialakítása	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
13	Temető fejlesztése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
14	Strandröplabdapálya kialakítása	0	8 256 894	8 256 894	0
15	Játszóterek megvilágítása	0	0	0	0
17	Szabadság téren körforgalom kiépítése	0	0	0	0
19	Sétatér (Szent I.u.-Alsóerdősor u., Munkácsy Mihály u. páros oldal, 2.ütem)	0	0	0	0
20	Hortenzia utca helyenkénti korrekciója	0	0	0	0
21	Fácán köz út-, közműtervezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
22	Órház utca kétirányúsításához elektromos hálózat kiváltása, tervezése	79 825 977	79 825 977	79 825 977	0
23	Idamajori út mellett földárók kialakítása és gyalogos kapcsolat kialakítása	700 000	700 000	700 000	0
24	Szent I.u.-Meredek u.-Érdi út csomópont tervezése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
25	Géza fejedelem u.-Bajcsy-Zs.u.-Árpád köz csomópont tervezése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
26	Gyalogosátkelőhely létesítése a Szent I.utcán (Meredek u.-val szemben)	0	0	0	0
27	Buszmegállók tervezése és kialakítása	0	80 946 055	80 946 055	0
28	Kerékpáros nyomvonalak, útvonalak tervezése, felfestése	0	0	0	0

4.2 melléklet a/2022. () ÖK rendelethez

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
29	Városgondnokság telephelyén sótároló kialakítása (85m2) tervezés	977 900	977 900	977 900	0
30	Vízkérelhárítási Stratégia végrehajtása	15 886 582	15 886 582	15 886 582	0
31	Segítő Kéz Szolgálat épületében tűzjelző rendszer kialakítása	0	0	0	0
32	Lakáscélú mobilházak telepítése	0	0	0	0
33	Művelődési Ház belső udvar burkolatcsere, zajvédőfal	0	0	0	0
34	Kazinczy F. u.1. vízkiépítés	0	0	0	0
35	Útlejegyzési eljárások (Jázmin u., OTÉK)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
36	Óvoda utcai önkormányzati lakások beruházás befejezés	0	0	0	0
37	Spar (Feketerét u.) melletti ingatlanok megvétele	9 525 000	9 525 000	9 525 000	0
38	Vértes u. útrész megvétele	0	0	0	0
39	Ingatlan vásárlás	0	0	0	0
40	Egyéb kisebb beruházások	26 322 471	26 322 471	26 322 471	0
41	1848/1849-es emlékmű kialakítása	0	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 vezetékhálózatának megerősítése és új D200 Pe cső a Raktárvárosi úttól a Villányi úti új nyomásfokozóig	116 692 320	116 692 320	116 692 320	0
	42.2. Víztorony létesítésének tervezési és engedélyezési feladata	0	0	0	0
	42.3. Víziközmű fejlesztési terv	5 943 600	5 943 600	5 943 600	0
	42.4. Átkötő út Hrsz - 514 ingatlan között vízvezeték tervezés	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
	42.5. Hársfa utca-Tölgyfa utca magáningatlanokon átmenő víz gerincvezeték közterületre történő kiváltása	0	0	0	0
	42.6. Diósd- Kőbányai úti medencék puffertárolási kapacitásának növelése	3 632 200	3 632 200	3 632 200	0
	42.7. Virágtanyai medencék puffertárolási kapacitásának növelése - tervezés	6 350 000	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	3 683 000	0
	43.2. Átkötő út - Hrsz 514 ingatlan között szennyvízvezeték tervezés	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
	43.3. Józsefhegy utcai szennyvíz vezeték átépítése 2. ütem	152 400 000	152 400 000	152 400 000	0
	43.4. Árpád úti IV.számú szennyvízátemelő kiváltása	0	0	0	0

4.2 melléklet a/2022. () ÖK rendelethez

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	43.5 Szennyvíztelepen nyitható korlát kiépítése az előülepipítő és az osztó műtárgyak között	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
44	Egészségház akadálymentesítés, parkoló bővítés	0	0	0	0
45	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	0
46	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0
47	Forgalomtechnikai kiadások	0	0	0	0
48	Járványügyi védekezéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0
49	Bóbita Óvoda (Árpád u.)	0	0	0	0
50	Pipacs u. játszótér	9 942 665	9 942 665	9 942 665	0
51	Széchenyi tér játszótér	0	0	0	0
52	Traffiboxok beszerzése és telepítése	0	0	0	0
53	Gyalogátkelőlhelyek fejlesztése safecross rendszerrel	12 671 476	12 671 476	12 671 476	0
54	Kalóztanya játszótér nyilvános illemhelyiség tervezése és kivitelezése	0	0	0	0
55	Környezetegészségügy, illegális hulladék felszámolása	0	0	0	0
56	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztései	0	0	0	0
57	Közvilágítás fejlesztése	0	0	0	0
58	Szavazórendszer cseréje (testületi)	0	0	0	0
59	Gépjárművásárlás	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0
	összesen	706 456 234	795 659 183	639 517 820	156 141 363
	Polgármesteri Hivatal				
1	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	11 350 000	11 350 000	11 350 000	0
	összesen	11 350 000	11 350 000	11 350 000	0
	Intézmények				
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	33 977 513	33 977 513	33 977 513	0
	összesen	33 977 513	33 977 513	33 977 513	0
	Összesen:	751 783 747	840 986 696	684 845 333	156 141 363

4.2 melléklet a/2022. () ÖK rendelethez

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve	0	0	0	0
	Korrigált Összesen:	751 783 747	840 986 696	684 845 333	156 141 363