

1. melléklet a .../2022.() ÖK.rendeletéhez

**Törökbálint Önkormányzat összevont
2023. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat 02.15.	Kötelező feladat Ft- ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
I. Működési költségvetés bevételei				
1.Működési célú támogatások államháztartások belülről				
1.1 Önkormányzat működési támogatásai	1 232 586 538	1 211 303 274	1 211 303 274	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről	64 281 131	61 080 000	61 080 000	0
2. Közhatalmi bevételek	5 325 000 000	5 325 000 000	5 325 000 000	0
3. Működési bevételek	375 712 382	375 712 382	375 712 382	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
I. Működési költségvetés bevételei összesen	6 997 580 051	6 973 095 656	6 973 095 656	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei				
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről				
5.1.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	0
5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről	0	0	0	0
6. Felhalmozási bevételek	1 014 000 000	1 014 000 000	0	1 014 000 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 014 000 000	1 014 000 000	0	1 014 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)	8 011 580 051	7 987 095 656	6 973 095 656	1 014 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	-1 144 219 334	-1 872 584 158	-2 022 268 731	149 684 573
III. Finanszírozási bevételek				
8. Költségvetési hiány belső finanszírozása				
8.1 Költségvetési maradvány	1 374 864 534	2 103 229 358	2 103 229 358	0
8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0
8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 374 864 534	2 103 229 358	2 103 229 358	0
9. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
9.1. Működési célú hitel	0	0	0	0
9.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	9 386 444 585	10 090 325 014	9 076 325 014	1 014 000 000

2. melléklet a .../2022. () ÖK.rendeletéhez

Törökbálint Onkormányzat összevont
2023. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
I. Működési költségvetés kiadásai				
1. Személyi juttatások	2 303 143 779	2 563 024 630	2 492 945 536	70 079 094
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	357 230 751	389 361 034	378 206 294	11 154 740
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 836 544 246	3 133 596 495	3 076 958 320	56 638 175
<i>Ebből gázdíj</i>	<i>285 579 163</i>	<i>228 504 238</i>	<i>225 043 623</i>	<i>3 460 615</i>
<i>Ebből áramdíj (közvilágítással)</i>	<i>296 232 811</i>	<i>331 817 309</i>	<i>331 501 809</i>	<i>315 500</i>
<i>Ebből vásárolt élelmiszer</i>	<i>606 518 008</i>	<i>556 518 008</i>	<i>556 518 008</i>	<i>0</i>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000	50 000 000	23 000 000	27 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások				
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 393 188 418	1 401 406 643	1 393 906 643	7 500 000
5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	610 877 000	617 077 000	454 977 000	162 100 000
5.3 Tartalékok	771 460 390	397 563 813	30 002 161	367 561 652
5.4. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	8 322 444 585	8 552 029 615	7 849 995 954	702 033 661
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	751 783 747	840 986 696	684 845 333	156 141 363
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	75 430 650	460 523 100	460 523 100	0
Beruházási és felújítási kiadások összesen:	827 214 397	1 301 509 796	1 145 368 433	156 141 363
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	6 140 403	6 140 403	0	6 140 403
8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	833 354 800	1 307 650 199	1 145 368 433	162 281 766
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	9 155 799 385	9 859 679 814	8 995 364 387	864 315 427
III. Finanszírozási kiadások				
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	180 645 200	180 645 200	180 645 200	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok				
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	9 386 444 585	10 090 325 014	9 226 009 587	864 315 427

**Törökbálint Önkormányzat
2023. évi bevételi 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
-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

BEVÉTELEK**I. Működési költségvetés bevételei****1. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből****1.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása**

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- egyes köznevelési feladatok támogatása
- egyes szociális és gyermek jóléti feladatok támogatása
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása
- kulturális feladatok támogatása
- Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai
- elszámolásból származó bevételek

1.2. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvetésből

- elvonások és befizetések bevételei

1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- NEAK támogatás
- mezőőri támogatás
- Társulástól és kgtvet.szervétől működési célú támogatás
- Központi költségvetési szervtől műk.c.tám.
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
- Helyi önkormányzattól

Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz.**2. Közhatalmi bevételek**

2.1. Iparüzési adó

2.2 Építmény, telek adó (725+400 M Ft)

2.3 Idegenforgalmi adó

1 232 586 538	1 211 303 274	1 211 303 274	0
322 979 073	316 176 731	316 176 731	0
417 397 600	422 216 020	422 216 020	0
181 223 836	195 035 622	195 035 622	0
278 629 756	224 485 170	224 485 170	0
32 356 273	32 356 273	32 356 273	0
0	21 033 458	21 033 458	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
60 000 000	60 000 000	60 000 000	0
1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
61 080 000	61 080 000	61 080 000	0
4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	0
1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000	0
0	0	0	0

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi bevételi 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
2.4 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	5 325 000 000	5 325 000 000	5 325 000 000	0
3. Működési bevételek				
3.1 Készletértékesítés ellenértéke				
3.2 Szolgáltatások, továbbbszlázott szolgáltatások bevétele	19 400 000	19 400 000	19 400 000	0
3.3 Tulajdonosi bevételek	28 848 000	28 848 000	28 848 000	0
- ÉTV bérleti díj	28 848 000	28 848 000	28 848 000	0
3.4 Ellátási díjak				
3.5 Kiszámlázott ÁFA bevételek	13 026 960	13 026 960	13 026 960	0
3.6 ÁFA visszatérítése				
3.7 Kamatbevételek	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0
3.8 Egyéb működési bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Működési bevételek összesen	135 274 960	135 274 960	135 274 960	0
4. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
4.1 Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
4.2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.	0	0	0	0
I. Működési költségvetés bevételei összesen	6 753 941 498	6 732 658 234	6 732 658 234	0

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi bevételi 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
II. Felhalmozási költségvetés bevételei				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2. Felhalmozási bevételek				
2.1 Immateriális javak értékesítése				
2.2 Ingatlanok értékesítése	1 000 000 000	1 000 000 000	0	1 000 000 000
2.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
2.4 Részesedések értékesítése				
Felhalmozási bevételek összesen	1 014 000 000	1 014 000 000	0	1 014 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
3.1. Felhalm. c. visszatér.tám.,kölesön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 014 000 000	1 014 000 000	0	1 014 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	7 767 941 498	7 746 658 234	6 732 658 234	1 014 000 000
III. Finanszírozási bevételek				
1. Belföldi finanszírozás bevételei				
1.1 Betételekötés visszavonása	0	0	0	0
1.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.3 Maradvány igénybevétele	1 374 864 534	2 103 229 358	2 103 229 358	0
1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	1 374 864 534	2 103 229 358	2 103 229 358	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei				
III. Finanszírozási bevételek összesen				
	1 374 864 534	2 103 229 358	2 103 229 358	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)	9 142 806 032	9 849 887 592	8 835 887 592	1 014 000 000

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
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

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

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

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

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

*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****II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen****KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)****III. Finanszírozási kiadások**

16. Hítel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre

17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*

18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

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

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)

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

* 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

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	Játzóterek 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 földárok 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 Diósdí-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	Gyalogátkelőhelyek 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

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

Törökbálint Önkormányzat egyes 2023. évi működési kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
1. Személyi juttatások				
1.1. Polgármester, Alpolgármester, Képviselők, Bizottsági tagok tisztelet díja	99 729 188	112 079 588	112 079 588	0
1.2. Önkormányzati feladatok személyi juttatása	45 600 000	45 600 000	45 600 000	0
1.3. Tanulmányi Ösztöndíjak	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
1.4. Pedagógusnapj juttatás	13 937 000	13 937 000	0	13 937 000
1.5. Pedagógus ösztöndíj	7 522 000	7 522 000	0	7 522 000
1.6. Foglalkoztatottak részére csoportos egészségügyi biztosítás	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
1.7. Védőnői szolgálat személyi juttatásai	61 133 354	61 806 806	61 806 806	0
1.8. Testvérvárosi kapcsolatok	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
1.9. Rendezvények ünnepi megemlékezések	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Összesen:	268 421 542	281 445 394	219 486 394	61 959 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)				
3.1 Településüzemeltetés				
3.1.1 Településüzemeltetési feladatok	291 843 100	545 912 525	545 912 525	0
3.1.2 Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	136 403 539	136 403 539	136 403 539	0
3.1.3 Közterületek, zöldfelületek fenntartása	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
3.1.4 Forgalomtechnikai kiadások	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
3.1.5 Közvilágítás fenntartás	0	0	0	0
Összesen:	461 746 639	715 816 064	715 816 064	0
3.2. Szociális, egészségügyi szolgáltatások				
3.2.1 Egészségügyi alapellátás és Védőnői Szolgálat működési kiadásai	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0
3.2.2 Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat	0	6 000 000	6 000 000	0
3.2.3 Elhelyezés családok átmeneti otthonában	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
3.2.4 Elhelyezés gyermekek átmeneti otthonában	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
3.2.5 Betegszállítás	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
3.2.6 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása	0	0	0	0
3.2.7 Kedvezményes oltás	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
3.2.8 Járványügyi védekezéssel kapcsolatos kiadások	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
3.2.9 Időskorúak nappali ellátása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
3.2.10 Fogvatékos személyek nappali ellátása	4 940 000	4 940 000	4 940 000	0
Összesen:	63 340 000	69 340 000	51 940 000	17 400 000
3.3. Közművelődési, kulturális szolgáltatások				
3.3.1 Médiaszolgáltatások	10 192 000	10 192 000	0	10 192 000
3.3.2 Rendezvények, ünnepi megemlékezések	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
3.3.3. Egyéb közművelődési kiadások				
Összesen:	17 192 000	17 192 000	0	17 192 000
3.4. Ifjúsági Önkormányzat	800 000	800 000	0	800 000
3.5 Idősek Tanácsa	800 000	800 000	0	800 000
3.6. Tervtanács, tervszűri működése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
3.7. Helyi értékvédelem	0	0	0	0
3.8. Környezetvédelmi Feladatok				
3.8.1. Környezetegészségügy, illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
3.8.2. Helyi környezet és természetvédelem	14 000 000	19 000 000	19 000 000	0
Összesen:	20 000 000	25 000 000	25 000 000	0
3.9. Lakás- és helyiséggazdálkodás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
3.10. Egyéb dologi kiadások	30 614 000	30 614 000	20 000 000	10 614 000
3.11. Vagyongazdálkodási feladatok				
3.11.1 Temető túlhasználat rendezés	0	0	0	0
3.11.2 Tölgyfa utca birtokhatár- és tereprendezés	0	0	0	0
3.11.3 Pilis utca leszabályozása	0	0	0	0
3.11.4.Pincék és lovasudvar felmérése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
3.11.5 Annahegyi utak belterületbe vonása,telekalakítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
3.11.6 Ingtatlan értékesítések kiadásai	800 000	800 000	800 000	0
3.11.7 Szakértői, egyéb igazgatási szolgáltatási díjak	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
3.11.8 Egyéb máshová nem sorolt kiadások	0	0	0	0
Összesen:	13 800 000	13 800 000	13 800 000	0
3.13. Hitelkamat	110 000 000	110 000 000	110 000 000	0
3.14. Önkormányzat gázdíj	10 116 900	4 204 729	4 204 729	0
3.15. Önkormányzat áramdíj	11 049 000	12 234 906	12 234 906	0
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:	751 958 539	1 012 301 699	965 495 699	46 806 000

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

Tartalékok

Megnevezés	2023 évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.
1. Általános tartalék	105 908 729	30 002 161
2. Céltartalékok	665 551 661	367 561 652
2.1. Környezetvédelmi Alap	5 000 000	5 000 000
2.2. Polgármesteri keret	4 000 000	4 000 000
2.3. Alpolgármesteri keret	3 500 000	3 500 000
2.4. Humánpolitikai Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000
2.5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000
2.6. Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000
2.7. Érdekeltségi alap	24 000 000	24 000 000
2.8. Gyermek tábortartása rászorultsági alapon	6 000 000	6 000 000
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	-	3 000 000
2.10. Humán Alap	8 061 652	8 061 652
2.11. Pályázati céltartalék	250 000 000	250 000 000
2.12. Helyi esélyegyenlőségi program 8/2019.(I.21.) ÖK	3 000 000	3 000 000
2.13. Gazdálkodási céltartalék	50 000 000	50 000 000
2.14. Közösségi költségvetés tervezése	5 000 000	5 000 000
2.15. Sport Kft támogatása	-	-
2.16. Minimálbér, garantált bérminimum és az ahhoz kapcsolódó juttatások rendezésének céltartaléka	300 990 009	-
Összesen:	771 460 390	397 563 813

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

**Törökbálint Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi előirányzatai**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 201 131	0	0	0
1.1 Választás bevétele központi forrásból				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	3 201 131	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0
4. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
Működési bevételek összesen	5 487 131	2 286 000	2 286 000	0
Felhalmozási bevételek				
5. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről				
6. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése				
7. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről				
8. Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh-n kívülről				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)	5 487 131	2 286 000	2 286 000	0
Finanszírozási bevételek				
18. Költségvetési maradvány				
19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	1 153 446 633	1 288 652 804	1 288 652 804	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)	1 158 933 764	1 290 938 804	1 290 938 804	0

Törökbálint Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadási előirányzatai

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatali személyi juttatások

- Önkormányzati igazgatási feladatok

- Egyéb államigazgatási feladatok

1.2 Választás személyi juttatások

Személyi juttatások összesen*Engedélyezett létszám (fő)*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatali dologi kiadásai

*ebből gázdíj**ebből áramdíj*

3.2 Választás dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3. Elvonások és befizetések (maradványelvonás)

Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+5)**Felhalmozási kiadások**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
697 948 900	803 602 376	803 602 376	0
697 948 900	803 602 376	803 602 376	0
0	0	0	0
0	0	0	0
697 948 900	803 602 376	803 602 376	0
80			
118 775 000	132 016 732	132 016 732	0
330 859 864	343 969 696	343 969 696	0
0	0	0	0
44 370 864	57 480 696	57 480 696	0
0	0	0	0
330 859 864	343 969 696	343 969 696	0
1 147 583 764	1 279 588 804	1 279 588 804	0
11 350 000	11 350 000	11 350 000	0
11 350 000	11 350 000	11 350 000	0
1 158 933 764	1 290 938 804	1 290 938 804	0
1 158 933 764	1 290 938 804	1 290 938 804	0

**Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2023. évi**

kiadási, bevételi előirányzatai

Nyitnikék Óvoda
2045 Törökbálint Óvoda u. 3.

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám (fő)

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*ebből gázdíj**ebből áramdíj**ebből vásárolt élelmiszer*

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonás)

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

160 142 631	171 699 970	171 699 970	0
-------------	-------------	-------------	---

33,0

25 223 700	26 638 534	26 638 534	0
92 913 650	100 530 093	100 530 093	0
33 959 653	33 959 653	33 959 653	0
2 672 076	2 730 000	2 730 000	0
48 366 835	48 366 835	48 366 835	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
278 279 981	298 868 597	298 868 597	0
278 279 981	298 868 597	298 868 597	0

9 485 071	9 485 071	9 485 071	0
-----------	-----------	-----------	---

9 485 071	9 485 071	9 485 071	0
-----------	-----------	-----------	---

268 794 910	289 383 526	289 383 526	0
278 279 981	298 868 597	298 868 597	0

Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 20232. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Bóbita Óvoda
 2045 Törökbálint Árpád u. 30.

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

Engedélyezett létszám (fő)

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*ebből gázdíj**ebből áramdíj**ebből vásárolt ételmezés*

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonás)

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

54,0

278 452 559	307 352 750	307 352 750	0
-------------	-------------	-------------	---

43 402 600	46 899 625	46 899 625	0
------------	------------	------------	---

146 126 131	150 389 662	150 389 662	0
-------------	-------------	-------------	---

18 925 627	8 829 216	8 829 216	0
------------	-----------	-----------	---

31 168 137	40 028 079	40 028 079	0
------------	------------	------------	---

69 293 762	69 293 762	69 293 762	0
------------	------------	------------	---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

467 981 290	504 642 037	504 642 037	0
--------------------	--------------------	--------------------	----------

--	--	--	--

467 981 290	504 642 037	504 642 037	0
--------------------	--------------------	--------------------	----------

--	--	--	--

15 670 988	15 670 988	15 670 988	0
------------	------------	------------	---

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

15 670 988	15 670 988	15 670 988	0
-------------------	-------------------	-------------------	----------

--	--	--	--

--	--	--	--

452 310 302	488 971 049	488 971 049	0
-------------	-------------	-------------	---

467 981 290	504 642 037	504 642 037	0
--------------------	--------------------	--------------------	----------

**Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Óvodák Összesen

7.1.-7.3.

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

Engedélyezett létszám (fő)

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*ebből gázdíj**ebből áramdíj**ebből vásárolt élelmiszer*

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonás)

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

101,0

506 540 452	557 078 489	557 078 489	0
-------------	-------------	-------------	---

77 976 000	84 121 300	84 121 300	0
------------	------------	------------	---

263 111 161	276 153 236	276 153 236	0
-------------	-------------	-------------	---

57 643 520	45 008 691	45 008 691	0
------------	------------	------------	---

33 967 294	43 085 679	43 085 679	0
------------	------------	------------	---

133 295 562	133 295 562	133 295 562	0
-------------	-------------	-------------	---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

847 627 613	917 353 025	917 353 025	0
--------------------	--------------------	--------------------	----------

847 627 613	917 353 025	917 353 025	0
--------------------	--------------------	--------------------	----------

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

26 805 637	26 805 637	26 805 637	0
------------	------------	------------	---

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

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

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

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

26 805 637	26 805 637	26 805 637	0
-------------------	-------------------	-------------------	----------

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

820 821 976	890 547 388	890 547 388	0
--------------------	--------------------	--------------------	----------

847 627 613	917 353 025	917 353 025	0
--------------------	--------------------	--------------------	----------

Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Munkácsy Mihály Művelődési Ház

2045 Törökbálint Munkácsy M.u. 83.

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám (fő)

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*ebből gázdíj**ebből áramdíj*

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Elvonások és befizetések (maradványelszámolás)

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

102 240 804	114 451 390	114 451 390	0
-------------	-------------	-------------	---

16,0

17 812 160	19 294 964	19 294 964	0
------------	------------	------------	---

372 192 492	388 995 012	388 995 012	0
-------------	-------------	-------------	---

122 649 493	122 649 493	122 649 493	0
-------------	-------------	-------------	---

40 936 980	57 739 500	57 739 500	0
------------	------------	------------	---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

492 245 456	522 741 366	522 741 366	0
--------------------	--------------------	--------------------	----------

--	--	--	--

492 245 456	522 741 366	522 741 366	0
--------------------	--------------------	--------------------	----------

--	--	--	--

38 710 647	38 710 647	38 710 647	0
------------	------------	------------	---

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

38 710 647	38 710 647	38 710 647	0
-------------------	-------------------	-------------------	----------

--	--	--	--

453 534 809	484 030 719	484 030 719	0
-------------	-------------	-------------	---

492 245 456	522 741 366	522 741 366	0
--------------------	--------------------	--------------------	----------

**Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
2045 Törökbálint Munkácsv. M. u.85.

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám (fő)

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*ebből gázdíj**ebből áramdíj*

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Elvonások és befizetések (maradványszárolás)

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

36 217 700	43 098 550	34 978 456	8 120 094
------------	------------	------------	-----------

5,5

5 307 004	6 191 114	5 126 544	1 064 570
-----------	-----------	-----------	-----------

45 743 395	47 508 104	37 675 929	9 832 175
------------	------------	------------	-----------

15 024 949	15 024 949	11 564 334	3 460 615
------------	------------	------------	-----------

4 346 396	6 111 105	5 795 605	315 500
-----------	-----------	-----------	---------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

3 977 513	3 977 513	3 977 513	0
-----------	-----------	-----------	---

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

91 245 612	100 775 281	81 758 442	19 016 839
-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

--	--	--	--

91 245 612	100 775 281	81 758 442	19 016 839
-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

--	--	--	--

--	--	--	--

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

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

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

--	--	--	--

--	--	--	--

91 245 612	100 775 281	81 758 442	19 016 839
------------	-------------	------------	------------

91 245 612	100 775 281	81 758 442	19 016 839
-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

**Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Közművelődési Intézmények Összesen

7.5-7.6.

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

Engedélyezett létszám (fő)

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*ebből gázdíj**ebből áramdíj*

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Elvonások és befizetések (maradványszárolás)

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

21,5

138 458 504	157 549 940	149 429 846	8 120 094
-------------	-------------	-------------	-----------

23 119 164	25 486 078	24 421 508	1 064 570
------------	------------	------------	-----------

417 935 887	436 503 116	426 670 941	9 832 175
-------------	-------------	-------------	-----------

137 674 442	137 674 442	134 213 827	3 460 615
-------------	-------------	-------------	-----------

45 283 376	63 850 605	63 535 105	315 500
------------	------------	------------	---------

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

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

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

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

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

3 977 513	3 977 513	3 977 513	0
-----------	-----------	-----------	---

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

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

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

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

583 491 068	623 516 647	604 499 808	19 016 839
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

583 491 068	623 516 647	604 499 808	19 016 839
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

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

38 710 647	38 710 647	38 710 647	0
------------	------------	------------	---

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

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

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

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

38 710 647	38 710 647	38 710 647	0
-------------------	-------------------	-------------------	----------

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

544 780 421	584 806 000	565 789 161	19 016 839
-------------	-------------	-------------	------------

583 491 068	623 516 647	604 499 808	19 016 839
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Segítő Kéz Szolgálat

2045 Törökbálint Köztársaság tér 9.

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám (fő)

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*ebből gázdíj**ebből áramdíj**ebből vásárolt élelmiszer*

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonás)

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)**BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

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

119 781 904	135 748 634	135 748 634	0
-------------	-------------	-------------	---

20,0

16 291 500	18 144 559	18 144 559	0
------------	------------	------------	---

77 263 760	70 087 970	70 087 970	0
------------	------------	------------	---

4 825 707	2 251 297	2 251 297	0
-----------	-----------	-----------	---

1 275 973	1 703 793	1 703 793	0
-----------	-----------	-----------	---

25 137 095	25 137 095	25 137 095	0
------------	------------	------------	---

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

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

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

213 337 164	223 981 163	223 981 163	0
--------------------	--------------------	--------------------	----------

--	--	--	--

213 337 164	223 981 163	223 981 163	0
--------------------	--------------------	--------------------	----------

15 113 000	15 113 000	15 113 000	0

15 113 000	15 113 000	15 113 000	0
-------------------	-------------------	-------------------	----------

--	--	--	--

198 224 164	208 868 163	208 868 163	0
-------------	-------------	-------------	---

213 337 164	223 981 163	223 981 163	0
--------------------	--------------------	--------------------	----------

Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Szérüskert Bölcsőde (Apró Léptek Bölcsőde)
 2045 Törökbálint Kazinczy F. u. 12.

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

Engedélyezett létszám 2023.01.01. (fő)

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*ebből gázdíj**ebből áramdíj**ebből vásárolt élelmiszer*

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonás)

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

31,0

202 325 101	221 234 809	221 234 809	0
-------------	-------------	-------------	---

27 483 600	29 819 636	29 819 636	0
------------	------------	------------	---

137 312 506	112 106 606	112 106 606	0
-------------	-------------	-------------	---

39 560 000	13 305 200	13 305 200	0
------------	------------	------------	---

3 128 000	4 176 900	4 176 900	0
-----------	-----------	-----------	---

44 256 562	44 256 562	44 256 562	0
------------	------------	------------	---

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

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

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

367 121 207	363 161 051	363 161 051	0
-------------	-------------	-------------	---

--	--	--	--

367 121 207	363 161 051	363 161 051	0
-------------	-------------	-------------	---

--	--	--	--

14 381 670	14 381 670	14 381 670	0
------------	------------	------------	---

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

14 381 670	14 381 670	14 381 670	0
------------	------------	------------	---

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

352 739 537	348 779 381	348 779 381	0
-------------	-------------	-------------	---

367 121 207	363 161 051	363 161 051	0
-------------	-------------	-------------	---

**TörökbalintÖnkormányzat
kötségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

**Szociális Intézmények Összesen
7.8-7.9.**

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

322 107 005	356 983 443	356 983 443	0
-------------	-------------	-------------	---

Engedélyezett létszám (fő)

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

43 775 100	47 964 195	47 964 195	0
------------	------------	------------	---

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

214 576 266	182 194 576	182 194 576	0
-------------	-------------	-------------	---

ebből gézdíj

44 385 707	15 556 497	15 556 497	0
------------	------------	------------	---

ebből áramdíj

4 403 973	5 880 693	5 880 693	0
-----------	-----------	-----------	---

ebből vásárolt ételmezés

69 393 657	69 393 657	69 393 657	0
------------	------------	------------	---

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5. Egyéb működési célú kiadások

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

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

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

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

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

5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonás)

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

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

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

8. Egyéb felhalmozási kiadások

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

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

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

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

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

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

580 458 371	587 142 214	587 142 214	0
--------------------	--------------------	--------------------	----------

9. Finanszírozási kiadások**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

580 458 371	587 142 214	587 142 214	0
--------------------	--------------------	--------------------	----------

BEVÉTELEK**Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

29 494 670	29 494 670	29 494 670	0
------------	------------	------------	---

11. Működési bevételek

--	--	--	--

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

--	--	--	--

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

--	--	--	--

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

--	--	--	--

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

--	--	--	--

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

29 494 670	29 494 670	29 494 670	0
-------------------	-------------------	-------------------	----------

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

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

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

550 963 701	557 647 544	557 647 544	0
-------------	-------------	-------------	---

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

580 458 371	587 142 214	587 142 214	0
--------------------	--------------------	--------------------	----------

51,0

Törökbálint Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2023. évi
kiadási, bevételi előirányzatai összesen

Önkormányzat Költségvetési Szervei Összesen

7.-7.11.

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám (fő)

322,25

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*ebből gázdíj**ebből áramdíj (közhatalmúval)**ebből vásárolt élelmiszer*

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Elvonások és befizetések (maradványelvonás)

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

17. Felhalm.c.visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh-n kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

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

2 034 722 237	2 281 579 236	2 273 459 142	8 120 094
---------------	---------------	---------------	-----------

320 300 451	350 737 633	349 673 063	1 064 570
-------------	-------------	-------------	-----------

2 084 585 707	2 121 294 796	2 111 462 621	9 832 175
---------------	---------------	---------------	-----------

285 579 163	224 299 509	220 838 894	3 460 615
-------------	-------------	-------------	-----------

246 232 811	319 582 403	319 266 903	315 500
-------------	-------------	-------------	---------

556 518 008	556 518 008	556 518 008	0
-------------	-------------	-------------	---

--	--	--	--

--	--	--	--

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

--	--	--	--

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

--	--	--	--

45 327 513	45 327 513	45 327 513	0
------------	------------	------------	---

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

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

4 484 935 908	4 798 939 178	4 779 922 339	19 016 839
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

--	--	--	--

4 484 935 908	4 798 939 178	4 779 922 339	19 016 839
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

--	--	--	--

--	--	--	--

3 201 131	0	0	0
-----------	---	---	---

--	--	--	--

240 437 422	240 437 422	240 437 422	0
-------------	-------------	-------------	---

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

243 638 553	240 437 422	240 437 422	0
--------------------	--------------------	--------------------	----------

--	--	--	--

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

4 241 297 355	4 558 501 756	4 539 484 917	19 016 839
---------------	---------------	---------------	------------

4 484 935 908	4 798 939 178	4 779 922 339	19 016 839
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Az Önkormányzat és Költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám eredeti ei.
	2023. év
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek	
Önkormányzat	11,00
Polgármesteri Hivatal	80,00
Összesen:	91,00
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	
Walla József Óvoda	14,00
Törökbálinti Nyitnikék Óvoda	33,00
Törökbálinti Bóbita Óvoda	54,00
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	16,00
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	5,50
Segítő Kéz Szolgálat	20,00
Szerúskert Bölcsőde	24,00
Apró léptek Bölcsőde 2023.01.01-től	31,00
Városgondnokság	68,75
Összesen:	242,25
Önkormányzat összesen:	333,25

10. melléklet a /2022. () ÖK. Rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Kötelezettség	2023	2024	2025	2026	Összesen
Saját bevételek					
Helyi adók és települési adók	5 325 000 000	5 325 000 000	5 325 000 000	5 325 000 000	21 300 000 000
Tulajdonosi bevételek	30 848 000	30 848 000	30 848 000	30 848 000	123 392 000
Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 014 000 000	0	0	0	1 014 000 000
Garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:	6 369 848 000	5 355 848 000	5 355 848 000	5 355 848 000	22 437 392 000
Saját bevétel 50 %-a	3 184 924 000	2 677 924 000	2 677 924 000	2 677 924 000	11 218 696 000
Adósságot keletkeztető ügylet					
1. Városháza létrehozásához fejlesztési célú hitel					
Tőke	180 645 200	180 645 200	180 645 200	135 483 870	677 419 470
Kamat	110 000 000	12 870 929	7 451 574	2 032 259	132 354 762
<i>Összesen</i>	<i>290 645 200</i>	<i>193 516 129</i>	<i>188 096 774</i>	<i>137 516 129</i>	<i>809 774 232</i>
Fizetési kötelezettség összesen	290 645 200	193 516 129	188 096 774	137 516 129	809 774 232