

**Törökbálint Önkormányzat
2022. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

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, tervszűri működése

3.7 Helyi értékvédelem

3.8 Környezetvédelmi Feladatok

3.9 Lakás és helyiséggazdálkodás

3.10 Egyéb dologi kiadások

3.11 Vagyongazdálkodási feladatok

3.12 Törvényszerinti Fordított Áfa kiadásai **

3.13 Hitelkamat

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek)

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.2 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

6.1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás

6.2 Rendőrség támogatása

Önkormányzat				
---------------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022	Teljesítés 2022.12.31.
---------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------

254 715 077	288 269 218	205 594 218	82 675 000	261 336 939
-------------	-------------	-------------	------------	-------------

35 454 682	39 520 432	32 838 432	6 682 000	37 067 374
------------	------------	------------	-----------	------------

351 480 985	463 036 127	463 036 127	0	381 882 766
86 748 220	89 823 617	51 328 963	38 494 654	66 673 806
60 552 000	61 568 000	0	61 568 000	60 360 767
1 000 000	200 000	0	200 000	29 818
1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	800 000
5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0
22 029 895	22 734 215	22 734 215	0	11 226 818
18 034 000	19 326 574	19 326 574	0	5 244 792
37 614 000	57 174 442	41 560 442	15 614 000	23 360 121
24 312 650	101 353 131	101 353 131	0	65 437 916
226 741 202	411 333 228	411 333 228	0	286 947 253
	45 000 000	45 000 000	0	43 092 829
838 012 952	1 281 049 334	1 159 172 680	121 876 654	945 056 886

40 000 000	37 035 912	20 035 912	17 000 000	28 841 080
40 000 000	37 035 912	20 035 912	17 000 000	28 841 080

20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	18 284 930
1 005 600 259	1 005 600 259	1 005 600 259	0	1 005 600 259

9 795 600	9 795 600	9 795 600	0	9 795 600
5 000 000	5 411 382	0	5 411 382	5 411 382

Törökbálint Önkormányzat
2022. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

- 6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.
- 6.4 Ösztöndíj (Bursa)
- 6.5 Egyéb műk.célú támogatás államháztartáson belülré
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülré 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

Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022	Teljesítés 2022.12.31.
55 000 000	65 300 000	65 300 000	0	54 835 042
2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	1 160 000
0	602 051	602 051	0	602 051
72 295 600	83 609 033	75 697 651	7 911 382	71 804 075
3 000 000	3 230 769	0	3 230 769	3 230 759
7 000 000	7 100 000	0	7 100 000	7 100 000
600 000	700 000	0	700 000	700 000
88 000 000	94 774 324	0	94 774 324	81 240 491

Törökbálint Önkormányzat
2022. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

- 7.5. Helyi tömegközlekedés támogatása (OMI Kft)
 7.6 Civil szervezetek támogatása
 7.7 Egyházak támogatása
 7.8 Sportszervezetek támogatása
 7.9 PR-Evolution Dance Company támogatása
 7.10 Sport Kft működtetése
 7.11. Kincses 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 (ÁFÁ-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási pénzeszköztadás államháztartáson belülre

- 11.1 Csupaszív tornaszoba
 11.2. ZP-1-2017 pály.tám.visszafiz. (MÁK-Mezőgazdasági és Vidékfejl.)

Összesen:

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt. kívülre

- 12.1.

Összesen:

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

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022	Teljesítés 2022.12.31.
52 000 000	55 989 659	0	55 989 659	50 509 088
6 500 000	14 522 650	750 000	13 772 650	14 511 650
2 000 000	2 400 000	0	2 400 000	1 115 000
41 500 000	41 500 000	41 500 000	0	41 500 000
12 600 000	13 316 000	13 316 000	0	13 316 000
140 000 000	232 669 173	232 669 173	0	232 669 173
2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
355 200 000	468 202 575	288 235 173	179 967 402	447 892 161
208 754 152	20 762 079	0	20 762 079	0
129 043 115	226 168 601	226 168 601	0	0
337 797 267	246 930 680	226 168 601	20 762 079	0
1 790 893 126	1 824 342 547	1 615 701 684	208 640 863	1 543 581 425
2 959 075 837	3 470 217 443	3 033 342 926	436 874 517	2 815 883 704

1 903 830 283	2 331 701 990	1 517 686 847	814 015 143	1 489 326 576
474 003 206	511 073 830	511 073 830	0	236 050 961

12 524 162	12 524 162	0	12 524 162	6 383 759
	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000
12 524 162	19 524 162	0	19 524 162	13 383 759

0	3 900 000	0	3 900 000	3 200 000
0	3 900 000	0	3 900 000	3 200 000
2 390 357 651	2 866 199 982	2 028 760 677	837 439 305	1 741 961 296
5 349 433 488	6 336 417 425	5 062 103 603	1 274 313 822	4 557 845 000
180 645 200	180 645 200	180 645 200	0	180 645 156
3 338 609 580	3 482 544 526	3 416 493 525	66 051 001	3 150 773 010
				17 500 000 000

Törökbálint Önkormányzat
2022. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2022. 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

Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022	Teljesítés 2022.12.31.
42 850 090	819 953 998	819 953 998	0	819 953 998
5 572 928 778	7 337 016 623	6 062 702 801	1 274 313 822	23 058 444 154

4.1. melléklet a 17/2023. (V.26.) ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadási felújításonként

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022	Teljesítés 2022.12.31.
	Önkormányzat felújításai					
1	Dózsa György utca felújítása	4 800 000	5 270 500	5 270 500	0	0
2	Munkácsy M.u.3.ütem tervezése (Grimm tér és Szabadság tér között)	0	0	0	0	
3	Közösségiterek felújítása	0	0	0	0	
4	Járdafelújítás	40 000 000	40 878 840	40 878 840	0	29 566 437
5	ÉTV ivóvízrendszer felújítás				0	
	5.1 ivóvíz hálózaton víziközmű eszközök váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállításai	3 810 000	4 633 000	4 633 000	0	1 519 434
	5.2 Fővízmérők cseréje	13 970 000	35 970 000	35 970 000	0	26 375 658
	5.3 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése (1-15%)	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0
	5.4 Józsefhegy utca: Ivóvíz gerincvezeték és bekötések kiváltása	70 000 000	146 050 000	146 050 000	0	49 804 752
	5.5 Dózsa György u. (M.M.u-Rác tér) Ivóvízvezeték kiváltási munkái	0		0	0	
	5.6 Akácós, Tölgyfa, Hársfa u. ivóvízvezeték kiváltás	25 400 000	3 400 000	3 400 000	0	2 736 831
6	ÉTV Szennyvíz rendszer felújítás				0	
	6.1 csatorna hálózaton és eszközökön váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállításai	2 540 000	4 905 751	4 905 751	0	4 905 751
	6.2 Szennyvíztelepi levegőztető rendszer felújítása (IV. ütem)	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0
	6.3 Átemelők vezérlő és villamos szekrényeinek cseréje (I. ütem)	10 160 000	10 160 000	10 160 000	0	0
	6.4 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése (1-15%)	1 117 600	1 117 600	1 117 600	0	0
	6.5 Józsefhegy utca: szennyvíz gerincvezeték és bekötések kiváltása	135 000 000	77 850 000	77 850 000	0	0
	6.6. Árpád utcában 4. sz. szennyvízátemelő kiváltása	25 400 000	10 622 499	10 622 499	0	0
7	Bóbia Óvoda,(Árpád u., Bajcsy-Zs.u.) szükségess felújítások	27 139 456	41 923 786	41 923 786	0	26 402 437
8	Walla óvoda belső elektromos és fűtési hálózat kiváltás, és belső burkolat, udvari gumiburkolat és eszközök felújítása	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0	8 128 650
9	Nyitnikék óvoda gazdasági bejárat, bontás és építés	5 000 000	9 935 775	9 935 775	0	8 549 438
10	Harangláb körforgalom belső járható kör átépítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	1 959 991
11	Egyéb kisebb felújítások	9 586 150	9 586 150	9 586 150	0	0
12	Árpád u. felújítás	69 000 000	69 000 000	69 000 000	0	67 879 817

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése		Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022	Teljesítés 2022.12.31.
13	Meredek utca felújítása		0	0	0	0	
14	Katona J. utca felújítás		0	0	0	0	
15	Egészség ház 4.számú rendelő átalakítása		0	1 877 886	1 877 886	0	1 877 886
16	Egyéb településüzemeltetési feladatok		0	500 000	500 000	0	0
17	Annahegyi kilátó felújítása		0	8 435 213	8 435 213	0	8 435 213
18.	Pipacs utca (út- és csapadékvíz) felújítása			0	0		
19.	Fácán utca (út- és csapadékvíz) felújítása			2 762 250	2 762 250	0	2 762 250
	összesen:		474 003 206	515 959 250	515 959 250	0	240 904 545
	Intézmények						
1	Intézmények eszközfelújításai (saját költségvetésben tervezve)		0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
	összesen		0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
	***Felújítási feladatokon feltüntetett dologi kiadások			-4 885 420	-4 885 420		-4 853 584
	Összesen:		474 003 206	512 343 830	512 343 830	0	237 320 961

4.2. melléklet a 17/2023. (V.26.) ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022	Teljesítés 2022.12.31.
	Önkormányzat					
1	Új Bölcsőde építése **	1 009 111 250	1 154 680 475	1 154 680 475	0	1 090 841 748
2	Piac kialakítása	157 352 800	260 696 450	0	260 696 450	202 580 458
4	Sportközpont területén strandmedence tervezése, előkészítése	571 500	1 771 300	0	1 771 300	1 343 000
5	Extrém sportpálya	97 969 461	109 356 310	0	109 356 310	3 989 038
6	Lakossági forrás bevonásával megvalósuló útfejlesztések	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
7	Közlekedési koncepció 2. - Közúti biztonsági felülvizsgálat	12 001 500	12 001 500	0	12 001 500	12 001 500
8	Közlekedési koncepció 3.- Fenntartható Városi Mobilitási terv (SUMP)	9 334 500	9 334 500	0	9 334 500	0
9	Belső városi tó	345 451 459	376 690 411	0	376 690 411	243 542 604
10	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	0	4 631 353	0	4 631 353	4 631 352
11	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	0	0	0	0	0
12	Dulácska horgásztó, száraztár. kialakítása	12 255 000	12 255 000	0	12 255 000	1 143 000
13	Füves focipálya és futókörök kialakítása	0	0	0	0	0
14	Temető fejlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	18 937 605
15	Strandröplabdapálya kialakítása	2 200 000	7 278 319	0	7 278 319	0
16	Játszóterek megvilágítása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
17	Gyermekorvosi rendelőben betegirányító rendszer kiépítése	0	4 264 660	4 264 660	0	0
18	Szabadság téren körforgalom kiépítése	26 000 000	30 234 373	30 234 373	0	30 234 373
19	Gyalogos-kerékpáros összeköttetés építésének folytatása a Dulácska hídnál	0	0	0	0	0
20	Sétatér (Szent I.u.-Alsóerdősor u., Munkácsy Mihály u. páros oldal, 2.ütem)	0	3 803 650	3 803 650	0	3 803 650
21	Hortenzia utca helyenkénti korrekciója	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
22	Fácán köz út-, közműtervezése	5 000 000	4 492 000	4 492 000	0	0
23	Órház utca kétirányúsításához elektromos hálózat kiváltása, tervezése	129 454 600	130 259 272	130 259 272	0	1 501 320
24	Idamajori út mellett földárak kialakítása és gyalogos kapcsolat kialakítása	10 700 000	13 500 076	13 500 076	0	12 800 076
25	Szent I.u.-Meredek u.-Érdi út csomópont tervezése	0	0	0	0	0
26	Géza fejedelem u.-Bajcsy-Zs.u.-Árpád köz csomópont tervezése	0	0	0	0	0
27	Gyalogosátkelőhely létesítése a Szent I.utcán (Meredek u.-val szemben)	15 252 600	35 252 600	35 252 600	0	22 995 498
28	Buszmegálló tervezése és kialakítása	0	65 447 602	65 447 602	0	12 103 647
29	Kerékpáros nyomvonalak, útvonalak tervezése, felfestése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	3 509 994
30	Városgondnokság telephelyén sótároló kialakítása (85m2) tervezés	0	977 900	977 900	0	782 320
31	Vízkárelhárítási Stratégia végrehajtása	0	43 632 819	43 632 819	0	12 157 495

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022	Teljesítés 2022.12.31.
32	Segítő Kéz Szolgálat épületében tűzjelző rendszer kialakítása	0	0	0	0	0
33	Lakáscélú mobilházak telepítése	16 820 000	16 820 000	16 820 000	0	0
34	Művelődési Ház belső udvar burkolatcsere, zajvédőfal	25 129 490	25 129 490	25 129 490	0	25 129 490
35	Kazinczy F. u.1. vízképzés	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0
36	Útlejegyzési eljárások (Jázmin u., OTÉK)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
37	Óvoda utcai önkormányzati lakások beruházás befejezés	11 430 000	11 430 000	11 430 000	0	3 693 961
38	Spar (Feketerét u.) melletti ingatlanok megvétele	9 525 000	9 525 000	9 525 000	0	0
39	Vértes u. útrész megvétele	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	517 690
40	Ingatlan vásárlás (Jázmin u. 2488.hrsz)	0	16 100 000	16 100 000	0	16 100 000
41	Egyéb kisebb beruházások	1 682 325	15 328 932	15 328 932	0	11 219 783
42	1848/1849-es emlékmű kialakítása	0	0	0	0	0
43	ÉTV Ivóvíz rendszer fejlesztés				0	
	43.1. Szabadházi-hegy ellátott és Pistály ellátatlan területei vízellátásának megoldása I. és II. ütem - Villányi és Somlyói utak vezetékhalózatának megerősítése és új D200 Pe cső a Raktárvárosi úttól a Villányi úti új nyomásfokozóig	95 250 000	158 700 300	158 700 300	0	3 412 448
	43.2. Víztorony létesítésének tervezési és engedélyezési feladata	0	0	0	0	0
	43.3. Víziközmű fejlesztési terv		5 969 000	5 969 000	0	0
	43.4. Átkötő út Hrsz - 514 ingatlan között vízvezeték tervezés		1 270 000	1 270 000	0	0
44	ÉTV Szennyvíz rendszer fejlesztés				0	
	44.1. Szennyvíztisztító telep fejlesztése (kapacitásfejlesztés) 1.ütem, tervezés	15 000 000	21 830 000	21 830 000	0	12 890 500
	44.2. Átkötő út - Hrsz 514 ingatlan között szennyvízvezeték tervezés		1 270 000	1 270 000	0	0
45	Ady E. utca József Attila és Szent István közötti szakaszának felújítása.	0	0	0	0	0
46	Arany János utca: forgalomlassító fekvőrendőrök telepítése	0	0	0	0	0
47	Karácsonyi diszvilágítás cseréje	0	0	0	0	0
48	Egészségház akadálymentesítés, parkoló bővítés	0	2 598 420	2 598 420	0	0
49	Egészségügyi alapellátás	0	1 073 550	1 073 550	0	1 073 550
50	Településüzemeltetési feladatok	0	30 794 255	30 794 255	0	19 222 078
51	Forgalomtechnikai kiadások	0	5 036 863	5 036 863	0	4 235 747
52	Járványügyi védekezéssel kapcsolatos kiadások	0	142 500	142 500	0	142 499
53	Bóbita Óvoda (Árpád u.)	0	4 382 783	4 382 783	0	4 382 783
54	Pipacs u. játszótér	0	20 000 000	20 000 000	0	9 942 665
55	Széchenyi tér játszótér	0	12 193 041	12 193 041	0	12 193 042
56	Traffiboxok beszerzése és telepítése		20 000 000	0	20 000 000	11 785 130
57	Gyalogátkelőhelyek fejlesztése safecross rendszerrel		15 000 000	15 000 000	0	8 533 576
58	Kalóztanya játszótér nyilvános illemhelyiség tervezése és kivitelezése		8 000 000	8 000 000		0
59	Környezetegészségügy, illegális hulladéklerakók felszámolása		399 915	399 915		399 915

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022	Teljesítés 2022.12.31.
60	Helyi környezet és természetvédelem		2 555 660	2 555 660		52 490
	összesen	2 130 571 485	2 809 190 279	1 995 175 136	814 015 143	1 823 826 025
	Polgármesteri Hivatal					
1	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	5 340 350	7 437 156	7 437 156	0	7 304 365
	összesen	5 340 350	7 437 156	7 437 156	0	7 304 365
	Intézmények					
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	26 297 900	27 846 628	27 846 628	0	21 773 028
	összesen	26 297 900	27 846 628	27 846 628	0	21 773 028
	Összesen:	2 162 209 735	2 844 474 063	2 030 458 920	814 015 143	1 852 903 418

** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve

-226 741 202 -411 333 228 -411 333 228 0 -286 947 253

***Beruházási feladatokon feltüntetett dologi kiadások

-66 155 061 -66 155 061 -47 552 196

Korrigált Összesen:

1 935 468 533 2 366 985 774 1 552 970 631 814 015 143 1 518 403 969