

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai

Önkormányzat

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, 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

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Módosított előirányzat 06.21.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
268 421 542	281 445 394	282 984 974	220 373 590	62 611 384
36 930 300	38 623 401	38 939 020	28 648 567	10 290 452
461 746 639	715 816 064	662 358 388	662 358 388	0
63 340 000	69 340 000	71 628 450	54 228 450	17 400 000
17 192 000	17 192 000	18 208 000	1 016 000	17 192 000
800 000	800 000	800 000	0	800 000
800 000	800 000	800 000	0	800 000
2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
0	0	0	0	0
20 000 000	25 000 000	31 001 960	31 001 960	0
10 000 000	10 000 000	11 220 981	11 220 981	0
30 614 000	30 614 000	36 286 210	25 672 210	10 614 000
13 800 000	13 800 000	14 101 800	14 101 800	0
0	0	124 384 386	93 082 929	31 301 457
110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	0
10 116 900	4 204 729	4 204 729	4 204 729	0
11 049 000	12 234 906	12 234 906	12 234 906	0
751 958 539	1 012 301 699	1 099 729 810	1 021 622 353	78 107 457
50 000 000	50 000 000	50 000 000	23 000 000	27 000 000
50 000 000	50 000 000	50 000 000	23 000 000	27 000 000
20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
1 288 293 418	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 belülré

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 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

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Módosított előirányzat 06.21.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

12 395 000	12 395 000	12 395 000	12 395 000	0
5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
65 000 000	73 218 225	75 129 070	75 129 070	0
57 800 000	66 018 225	67 929 070	67 929 070	0
5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
200 000	200 000	200 000	200 000	0
2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
0	0	13 235 119	13 235 119	0
84 895 000	93 113 225	108 259 189	100 759 189	7 500 000

0	0	0	0	0
7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
600 000	600 000	600 000	0	600 000
88 000 000	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 Unifers' 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 (ÁFÁ-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

**11. Egyéb felhalmozási pénzeszköztadás államháztartáson
belülre**

11.1 Csupaszív tornaszoba

Összesen:

**12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt.
kívülre**

12.1. Egyéb felhalm.c.pe.átad.Áh-n kívülre

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

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Módosított előirányzat 06.21.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
57 000 000	63 200 000	63 200 000	0	63 200 000
6 500 000	6 500 000	11 272 100	0	11 272 100
2 000 000	2 000 000	2 850 000	0	2 850 000
41 500 000	41 500 000	41 600 000	41 600 000	0
12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	0
394 677 000	394 677 000	405 972 000	405 972 000	0
1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
610 877 000	617 077 000	634 094 100	460 172 000	173 922 100
665 551 661	367 561 652	152 254 549	-400 000 000	552 254 549
105 908 729	30 002 161	95 725 508	95 725 508	0
771 460 390	397 563 813	247 980 057	-304 274 492	552 254 549
2 775 525 808	2 416 047 456	2 298 626 764	1 564 950 115	733 676 649
3 882 836 189	3 798 417 950	3 770 280 568	2 858 594 625	911 685 942
706 456 234	795 659 183	1 597 324 705	1 315 004 284	282 320 421
75 430 650	460 523 100	591 208 851	591 208 851	0
6 140 403	6 140 403	6 140 403	0	6 140 403
6 140 403	6 140 403	6 140 403	0	6 140 403
0	0	700 000	0	700 000
0	0	700 000	0	700 000
788 027 287	1 262 322 686	2 195 373 959	1 906 213 135	289 160 824
4 670 863 477	5 060 740 636	5 965 654 527	4 764 807 760	1 200 846 766
180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	0

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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

18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2023. évi állami támogatás előleg)

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Módosított előirányzat 06.21.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
4 241 297 356	4 558 501 756	4 718 496 814	4 718 496 814	0
50 000 000	50 000 000	510 206 298	510 206 298	0
4 901 508 677	5 291 385 836	6 656 506 025	5 455 659 258	1 200 846 766

* 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 .26/2022. (XII.16.) 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.	Módosított előirányzat 06.21.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	Önkormányzat felújításai					
1	Dózsa György utca felújítása	0	0	5 270 500	5 270 500	
2	Járdafelújítás	30 000 000	30 000 000	41 312 403	41 312 403	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	3 810 000	0
	3.2 Fővízmérők cseréje	13 970 000	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	3 810 000	0
	3.4 Józsefhegy utca: Ivóvíz gerincvezeték és bekötések kiváltása	0	0	96 245 248	96 245 248	0
	3.5 Dózsa György u. (M.M.u-Rác tér) Ivóvízvezeték kiváltási munkái	0	0	0	0	0
	3.6 Akácos, Tölgyfa, Hársfa u. ivóvízvezeték kiváltás	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0
	3.7 Dózsa György utcán DN250 ac vezeték cseréje 480m	0	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	2 540 000	0
	4.2 Szennyvíztelepi levegőztető rendszer felújítása (IV. ütem)	0	0	2 540 000	2 540 000	0
	4.3 Átemelők vezérlő és villamos szekrényeinek cseréje (I. ütem)	0	0	12 700 000	12 700 000	0
	4.4 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése (1-15%)	1 587 500	1 587 500	2 705 100	2 705 100	0
	4.5 Józsefhegy utca: szennyvíz gerincvezeték és bekötések kiváltása	0	0	0	0	0
	4.6 Árpád utcában 4. sz. szennyvízátemelő kiváltása	4 248 150	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	10 160 000	0
	4.8 Patak utcai átemelő szellőző pipáinak cseréje	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0
5	Bóbita Óvoda,(Árpád u., Bajcsy-Zs.u.) szükséges felújítások	0	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	0
7	Nyitnikék óvoda gazdasági bejárat, bontás és építés	0	0	0	0	0
8	Harangláb körforgalom belső járható kör átépítése	0	0	0	0	0
9	Egyéb kisebb felújítások	0	0	0	0	0
10	Árpád u. felújítás	0	0	0	0	0
11	Egészségház 4.számú rendelő átalakítása	0	0	0	0	0
12	Egyéb településüzemeltetési feladatok				0	0

4.1 melléklet a .26/2022. (XII.16.) ÖK rendelethez

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Módosított előirányzat 06.21.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
13	Annahegyi kilátó felújítása	0	0	0	0	0
14	Pipacs utca (út- és csapadékvíz) felújítása	0	204 501 536	204 501 536	204 501 536	0
15	Fácán utca (út- és csapadékvíz) felújítása	0	180 590 914	180 590 914	180 590 914	0
16	Zimándy Iskola játszóudvar felújítása			1 500 000	1 500 000	
	összesen:	75 430 650	460 523 100	591 208 851	591 208 851	0
	Összesen:	75 430 650	460 523 100	591 208 851	591 208 851	0

4.2 melléklet a .26./2022. (XII.16.) ÖK rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Módosított előirányzat 06.21.	Kötelező feladat Ft- ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	Önkormányzat					
1	Új Bölcsőde építése **	7 091 680	7 091 680	63 775 303	63 775 303	0
2	Piac kialakítása	40 053 135	40 053 135	64 000 883	0	64 000 883
3	Sportközpont területén strandmedence tervezése, előkészítése	0	0	0	0	0
4	Extrém sportpálya	76 306 471	76 306 471	105 367 324	0	105 367 324
5	Lakossági forrás bevonásával megvalósuló útfejlesztések	0	0	0	0	0
6	Közlekedési koncepció 2. - Közúti biztonsági felülvizsgálat	0	0	0	0	0
7	Közlekedési koncepció 3.- Fenntartható Városi Mobilitási terv (SUMP)	0	0	9 334 500	9 334 500	0
8	Belső városi tó	34 781 757	34 781 757	139 253 671	0	139 253 671
9	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	7 000 000	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	12 000 000	
11	Dulácska horgásztó, száraztár. kialakítása	0	0	0	0	
12	Füves focipálya és futókörök kialakítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
13	Temető fejlesztése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
14	Strandröplabdapálya kialakítása	0	8 256 894	15 021 117	15 021 117	0
15	Játszóterek megvilágítása	0	0	508 000	508 000	0
16	Gyermekorvosi rendelőben betegirányító rendszer kiépítése	0	0	4 264 660	4 264 660	
17	Szabadság téren körforgalom kiépítése	0	0	0	0	0
19	Sétatér (Szent I.u.-Alsóerdősor u., Munkácsy Mihály u. páros oldal, 2.ütem)	0	0	0	0	0
20	Hortenzia utca helyenkénti korrekciója	0	0	0	0	0
21	Fácán köz út-, közműtervezése	5 000 000	5 000 000	11 633 600	11 633 600	0
22	Órház utca kétirányúsításához elektromos hálózat kiváltása, tervezése	79 825 977	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	700 000	0
24	Szent I.u.-Meredek u.-Érdi út csomópont tervezése	10 000 000	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	10 000 000	0
26	Gyalogosátkelőhely létesítése a Szent I.utcán (Meredek u.-val szemben)	0	0	5 735 572	5 735 572	0
27	Buszmegálló tervezése és kialakítása	0	80 946 055	87 408 977	87 408 977	0
28	Kerékpáros nyomvonalak, útvonalak tervezése, felfestése	0	0	0	0	0
29	Városgondnokság telephelyén sótároló kialakítása (85m2) tervezés	977 900	977 900	977 900	977 900	0
30	Vízkárelhárítási Stratégia végrehajtása	15 886 582	15 886 582	24 209 187	24 209 187	0
31	Segítő Kéz Szolgálat épületében tűzjelző rendszer kialakítása	0	0	0	0	0

4.2 melléklet a .26./2022. (XII.16.) ÖK rendelethez

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Módosított előirányzat 06.21.	Kötelező feladat Ft- ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
32	Lakáscélú mobilházak telepítése	0	0	240 000	240 000	0
33	Művelődési Ház belső udvar burkolatsere, zajvédőfal	0	0	0	0	0
34	Kazinczy F. u.1. vízkiépítés	0	0	0	0	0
35	Útlejegyzési eljárások (Jázmin u., OTEK)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
36	Óvoda utcai önkormányzati lakások beruházás befejezés	0	0	0	0	0
37	Spar (Feketerét u.) melletti ingatlanok megvétele	9 525 000	9 525 000	9 525 000	9 525 000	0
38	Vértes u. útrész megvétele	0	0	0	0	0
39	Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0
40	Egyéb kisebb beruházások	26 322 471	26 322 471	29 969 192	29 969 192	0
41	1848/1849-es emlékmű kialakítása	0	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	155 287 852	155 287 852	0
	42.2. Víztorony létesítésének tervezési és engedélyezési feladata	0	0	0	0	0
	42.3 Víziközmű fejlesztési terv	5 943 600	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	2 470 000	2 470 000	0
	42.5 Hársfa utca-Tölgyfa utca magáningatlanokon átmenő víz gerincvezeték közterületre történő kiváltása	0	0	0	0	0
	42.6 Diósdí-Kőbányai úti medencék puffertárolási kapacitásának növelése	3 632 200	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	6 350 000	0
43	ÉTV Szennyvíz rendszer fejlesztés					
	43.1. Szennyvíztisztító telep fejlesztése (kapacitásfejlesztés) 1.ütem, tervezés	3 683 000	3 683 000	5 524 500	5 524 500	0
	43.2 Átkötő út - Hrsz 514 ingatlan között szennyvízvezeték tervezés	1 200 000	1 200 000	2 470 000	2 470 000	0
	43.3 Józsefhegy utcai szennyvíz vezeték átépítése 2. ütem	152 400 000	152 400 000	152 400 000	152 400 000	0
	43.4 Árpád úti IV.számú szennyvízáttemelő kiváltása	0	0	0	0	0
	43.5 Szennyvíztelepen nyitható korlát kiépítése az előüleptítő és az osztó műtárgyak között	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
44	Egészségház akadálymentesítés, parkoló bővítés	0	0	2 598 420	2 598 420	0
45	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0
46	Településüzemeltetési feladatok	0	0	11 416 927	11 416 927	0
47	Forgalomtechnikai kiadások	0	0	5 220 716	5 220 716	0
48	Járványügyi védekezéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0

4.2 melléklet a .26./2022. (XII.16.) ÖK rendelethez

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Módosított előirányzat 06.21.	Kötelező feladat Ft- ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
49	Bóbita Óvoda (Árpád u.)	0	0	0	0	0
50	Pipacs u. játszótér	9 942 665	9 942 665	15 942 665	15 942 665	0
51	Széchenyi tér játszótér	0	0	0	0	0
52	Traffiboxok beszerzése és telepítése	0	0	21 105 726	21 105 726	0
53	Gyalogátkelők helyek fejlesztése safecross rendszerrel	12 671 476	12 671 476	12 671 476	12 671 476	0
54	Kalóztanya játszótér nyilvános illemhelyiség tervezése és kivitelezése	0	0	0	0	0
55	Környezetegészségügy, illegális hulladék felszámolása	0	0	0	0	0
56	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztései	0	0	402 286 000	402 286 000	0
57	Közvilágítás fejlesztése	0	0	11 364 976	11 364 976	0
58	Szavazórendszer cseréje (testületi)	0	0	0	0	0
59	Gépjárművásárlás	40 000 000	40 000 000	44 500 000	44 500 000	0
60	Helyi környezet- és természetvédelem			2 503 170	2 503 170	0
61	Gyalogátkelők helyek közlekedésbiztonsági fejlesztése			80 000 000	80 000 000	0
62	Ingatlan vásárlás			70 000 000	70 000 000	
	összesen	706 456 234	795 659 183	1 721 709 091	1 408 087 213	313 621 878
	Polgármesteri Hivatal					
1	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	11 350 000	11 350 000	11 393 434	11 393 434	0
	összesen	11 350 000	11 350 000	11 393 434	11 393 434	0
	Intézmények					
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	33 977 513	33 977 513	37 975 839	37 975 839	0
	összesen	33 977 513	33 977 513	37 975 839	37 975 839	0
	Összesen:	751 783 747	840 986 696	1 771 078 364	1 457 456 486	313 621 878

** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve 0 0 -124 384 386 -93 082 929 -31 301 457

Korrigált Összesen: 751 783 747 840 986 696 1 646 693 978 1 364 373 557 282 320 421