

**Törökbálint Önkormányzat**  
2023. évi kiadási előirányzatai

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.21.	Módosított előirányzat 09.20	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

<b>268 421 542</b>	<b>282 984 974</b>	<b>283 329 374</b>	<b>220 717 990</b>	<b>62 611 384</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

**2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.**

<b>36 930 300</b>	<b>38 939 020</b>	<b>38 939 020</b>	<b>28 648 569</b>	<b>10 290 452</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

3.1 Településüzemeltetés

461 746 639	662 358 388	671 479 869	671 479 869	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

3.2 Szociális, egészségügyi szolgáltatások

63 340 000	71 628 450	71 478 474	54 078 474	17 400 000
------------	------------	------------	------------	------------

3.3 Közművelődési, kulturális szolgáltatások

17 192 000	18 208 000	18 208 000	1 016 000	17 192 000
------------	------------	------------	-----------	------------

3.4 Ifjúsági Önkormányzat

800 000	800 000	767 001	0	767 001
---------	---------	---------	---	---------

3.5 Idősek Tanácsa

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

3.6 Tervtanács, tervszűri működése

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

3.7 Helyi értékvédelem

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

3.8 Környezetvédelmi Feladatok

20 000 000	31 001 960	35 001 960	35 001 960	0
------------	------------	------------	------------	---

3.9 Lakás és helyiséggazdálkodás

10 000 000	11 220 981	11 220 981	11 220 981	0
------------	------------	------------	------------	---

3.10 Egyéb dologi kiadások

30 614 000	36 286 210	41 286 210	30 672 210	10 614 000
------------	------------	------------	------------	------------

3.11 Vagyongazdálkodási feladatok

13 800 000	14 101 800	47 692 726	47 692 726	0
------------	------------	------------	------------	---

3.12 Törvényszerinti Fordított Áfa kiadásai \*\*

0	124 384 386	167 514 202	136 212 745	31 301 457
---	-------------	-------------	-------------	------------

3.13 Hitelkamat

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

3.14. Önkormányzat gázdíj

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

3.15 Önkormányzat áramdíj

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

**Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**

<b>751 958 539</b>	<b>1 099 729 810</b>	<b>1 194 389 058</b>	<b>1 116 314 600</b>	<b>78 074 458</b>
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek)

50 000 000	50 000 000	49 626 030	22 626 030	27 000 000
------------	------------	------------	------------	------------

**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**

<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>49 626 030</b>	<b>22 626 030</b>	<b>27 000 000</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**5. Egyéb működési célú kiadások**

**5.1 Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe**

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

**5.2 Szolidaritási hozzájárulás**

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 belülre**

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 belülre

**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 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 06.21.	Módosított előirányzat 09.20	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	75 129 070	75 254 070	75 254 070	0
57 800 000	67 929 070	68 054 070	68 054 070	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	13 235 119	14 479 089	14 479 089	0
<b>84 895 000</b>	<b>108 259 189</b>	<b>109 628 159</b>	<b>102 128 159</b>	<b>7 500 000</b>

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 Univers' Art Művészeti Egyesület támogatása  
7.10 Sport Kft működtetése  
7.11. Kincses Állatotthon Alapítvány  
*Egyéb működési célú pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadás államháztartáson belülre**

11.1 Csupaszív tornaszoba

*Összesen:*

**12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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 06.21.	Módosított előirányzat 09.20	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
57 000 000	63 200 000	80 000 000	0	80 000 000
6 500 000	11 272 100	11 422 100	150 000	11 272 100
2 000 000	2 850 000	3 100 000	250 000	2 850 000
41 500 000	41 600 000	56 806 184	56 806 184	0
12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	0
394 677 000	405 972 000	416 597 689	416 597 689	0
1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
<b>610 877 000</b>	<b>634 094 100</b>	<b>677 125 973</b>	<b>486 403 873</b>	<b>190 722 100</b>
665 551 661	152 254 549	112 797 161	0	112 797 161
105 908 729	95 725 508	113 715 252	113 715 252	0
<b>771 460 390</b>	<b>247 980 057</b>	<b>226 512 413</b>	<b>113 715 252</b>	<b>112 797 161</b>
<b>2 775 525 808</b>	<b>2 298 626 764</b>	<b>2 321 559 963</b>	<b>2 010 540 702</b>	<b>311 019 261</b>
<b>3 882 836 189</b>	<b>3 770 280 568</b>	<b>3 887 843 445</b>	<b>3 398 847 891</b>	<b>488 995 555</b>
<b>706 456 234</b>	<b>1 597 324 705</b>	<b>1 604 619 379</b>	<b>1 320 298 958</b>	<b>284 320 421</b>
<b>75 430 650</b>	<b>591 208 851</b>	<b>563 071 597</b>	<b>563 071 597</b>	<b>0</b>
6 140 403	6 140 403	6 140 403	0	6 140 403
<b>6 140 403</b>	<b>6 140 403</b>	<b>6 140 403</b>	<b>0</b>	<b>6 140 403</b>
0	700 000	700 000	0	700 000
<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
<b>788 027 287</b>	<b>2 195 373 959</b>	<b>2 174 531 379</b>	<b>1 883 370 555</b>	<b>291 160 824</b>
<b>4 670 863 477</b>	<b>5 965 654 527</b>	<b>6 062 374 824</b>	<b>5 282 218 446</b>	<b>780 156 379</b>
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 támogat.\*

18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

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

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)**

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.21.	Módosított előirányzat 09.20	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
4 241 297 356	4 718 496 814	4 749 121 814	4 749 121 814	0
50 000 000	510 206 298	829 201 253	829 201 253	0
<b>4 901 508 677</b>	<b>6 656 506 025</b>	<b>7 072 221 277</b>	<b>6 292 064 899</b>	<b>780 156 379</b>

\* 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 06.21.	Módosított előirányzat 09.20	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	<b>Önkormányzat felújításai</b>					
1	Dózsa György utca felújítása	0	5 270 500	5 270 500	5 270 500	
2	Járdafelújítás	30 000 000	41 312 403	41 312 403	41 312 403	0
3	<b>ÉTV ivóvízrendszer felújítás</b>					
	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	96 245 248	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	<b>ÉTV Szennyvíz rendszer felújítás</b>					
	4.1 csatorna hálózaton és eszközökön váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállításai	2 540 000	2 540 000	3 167 495	3 167 495	0
	4.2 Szennyvíztelepi levegőztető rendszer felújítása (IV. ütem)	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0
	4.3 Átemelők vezérlő és villamos szekrényeinek cseréje (I. ütem)	0	12 700 000	12 996 884	12 996 884	0
	4.4 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése (1-15%)	1 587 500	2 705 100	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	12 767 983	12 767 983	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 06.21.	Módosított előirányzat 09.20	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	206 001 536	206 001 536	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	2 501 900	2 501 900	
	<b>összesen:</b>	<b>75 430 650</b>	<b>591 208 851</b>	<b>607 403 113</b>	<b>607 403 113</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>75 430 650</b>	<b>591 208 851</b>	<b>607 403 113</b>	<b>607 403 113</b>	<b>0</b>
	** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve			-43 129 816	-43 129 816	
	* Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások			-1 201 700	-1 201 700	
	<b>Korrigált összesen:</b>	<b>75 430 650</b>	<b>591 208 851</b>	<b>563 071 597</b>	<b>563 071 597</b>	<b>0</b>

## 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 06.21.	Módosított előirányzat 09.20	Kötelező feladat Ft- ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	<b>Önkormányzat</b>					
1	Új Bölcsőde építése **	7 091 680	63 775 303	63 775 303	63 775 303	0
2	Piac kialakítása	40 053 135	64 000 883	64 000 883	0	64 000 883
3	Sportközpont területén strandmedence tervezése, előkészítése	0	0	0	0	0
4	Extrém sportpálya	76 306 471	105 367 324	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	9 334 500	9 334 500	9 334 500	0
8	Belső városi tó	34 781 757	139 253 671	141 253 671	0	141 253 671
9	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	7 000 000	7 000 000	10 317 132	10 317 132	
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	15 021 117	15 021 117	15 021 117	0
15	Játszóterek megvilágítása	0	508 000	508 000	508 000	0
16	Gyermekorvosi rendelőben betegirányító rendszer kiépítése	0	4 264 660	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	11 633 600	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	2 777 353	2 777 353	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	5 735 572	5 735 572	5 735 572	0
27	Buszmegálló tervezése és kialakítása	0	87 408 977	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	24 209 187	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 06.21.	Módosított előirányzat 09.20	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
32	Lakáscélú mobilházak telepítése	0	240 000	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	29 969 192	19 887 625	19 887 625	0
41	1848/1849-es emlékmű kialakítása	0	0	0	0	0
42	<b>ÉTV Ivóvíz rendszer fejlesztés</b>					
	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	155 287 852	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	2 470 000	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	<b>ÉTV Szennyvíz rendszer fejlesztés</b>					
	43.1. Szennyvíztisztító telep fejlesztése (kapacitásfejlesztés) 1.ütem, tervezés	3 683 000	5 524 500	5 524 500	5 524 500	0
	43.2 Átkötő út - Hrsz 514 ingatlan között szennyvízvezeték tervezés	1 200 000	2 470 000	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 előüleptető és az osztó műtárgyak között	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
44	Egészségház akadálymentesítés, parkoló bővítés	0	2 598 420	2 598 420	2 598 420	0
45	Egészségügyi alapellátás	0	0	149 976	149 976	0
46	Településüzemeltetési feladatok	0	11 416 927	11 711 681	11 711 681	0
47	Forgalomtechnikai kiadások	0	5 220 716	8 397 469	8 397 469	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 06.21.	Módosított előirányzat 09.20	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	15 942 665	15 942 665	15 942 665	0
51	Széchenyi tér játszótér	0	0	0	0	0
52	Traffiboxok beszerzése és telepítése	0	21 105 726	27 105 726	27 105 726	0
53	Gyalogátkelőhelyek 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	402 286 000	402 286 000	402 286 000	0
57	Közvilágítás fejlesztése	0	11 364 976	11 364 976	11 364 976	0
58	Szavazórendszer cseréje (testületi)	0	0	0	0	0
59	Gépjárművásárlás	40 000 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000	0
60	Helyi környezet- és természetvédelem		2 503 170	2 503 170	2 503 170	0
61	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése		80 000 000	80 000 000	80 000 000	0
62	Ingatlan vásárlás		70 000 000	70 000 000	70 000 000	
63	Kerékpárforgalmi hálózati terv			17 716 500	17 716 500	
64	Kálvária domb- Városháza közti lépcső szélesítése			15 000 000	15 000 000	
65	Ifjúsági Önkormányzat			32 999	32 999	
	<b>összesen</b>	<b>706 456 234</b>	<b>1 721 709 091</b>	<b>1 761 392 991</b>	<b>1 445 771 113</b>	<b>315 621 878</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
1	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	11 350 000	11 393 434	11 393 434	11 393 434	0
	<b>összesen</b>	<b>11 350 000</b>	<b>11 393 434</b>	<b>11 393 434</b>	<b>11 393 434</b>	<b>0</b>
	<b>Intézmények</b>					
1	Intézmények eszközbeszerzései ( saját költségvetésben tervezve)	33 977 513	37 975 839	53 735 705	53 630 305	0
	<b>összesen</b>	<b>33 977 513</b>	<b>37 975 839</b>	<b>53 735 705</b>	<b>53 630 305</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>751 783 747</b>	<b>1 771 078 364</b>	<b>1 826 522 130</b>	<b>1 510 794 852</b>	<b>315 621 878</b>

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

\* Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások -32 389 226 -32 389 226

Korrigált Összesen: 751 783 747 1 646 693 978 1 669 748 518 1 385 322 697 284 320 421