

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.20	Módosított előirányzat 10.25.	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

6 fő

268 421 542	283 329 374	271 556 688	206 598 299	64 958 389
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

36 930 300	38 939 020	38 939 020	28 648 568	10 595 563
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Településüzemeltetés

461 746 639	671 479 869	669 246 578	669 246 578	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

3.2 Szociális, egészségügyi szolgáltatások

63 340 000	71 478 474	72 446 140	54 046 140	18 400 000
------------	------------	------------	------------	------------

3.3 Közművelődési, kulturális szolgáltatások

17 192 000	18 208 000	18 208 000	0	18 208 000
------------	------------	------------	---	------------

3.4 Ifjúsági Önkormányzat

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

3.5 Idősek Tanácsa

800 000	800 000	1 118 900	0	1 118 900
---------	---------	-----------	---	-----------

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	35 001 960	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	41 286 210	46 336 210	35 722 210	10 614 000
------------	------------	------------	------------	------------

3.11 Vagyongazdálkodási feladatok

13 800 000	47 692 726	56 316 765	56 316 765	0
------------	------------	------------	------------	---

3.12 Törvényszerinti Fordított Áfa kiadásai **

0	167 514 202	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

751 958 539	1 194 389 058	1 207 116 372	1 126 707 014	80 409 358
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek)

50 000 000	49 626 030	48 478 000	21 478 000	27 000 000
------------	------------	------------	------------	------------

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

50 000 000	49 626 030	48 478 000	21 478 000	27 000 000
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 09.20	Módosított előirányzat 10.25.	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	75 254 070	76 425 302	76 425 302	0
57 800 000	68 054 070	68 825 302	68 825 302	0
5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
2 000 000	2 000 000	2 400 000	2 400 000	0
200 000	200 000	200 000	200 000	0
2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
0	14 479 089	14 479 089	14 479 089	0
84 895 000	109 628 159	110 799 391	103 299 391	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	93 079 211	0	93 079 211

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.20	Módosított előirányzat 10.25.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év	
7.5. Helyi tömegközlekedés támogatása (OMI Kft)	57 000 000	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
7.6 Civil szervezetek támogatása	6 500 000	11 422 100	12 822 100	0	12 822 100
7.7 Egyházak támogatása	2 000 000	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
7.8 Sportszervezetek támogatása	41 500 000	56 806 184	56 806 184	56 806 184	0
7.9 Univers' Art Művészeti Egyesület támogatása	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	0
7.10 Sport Kft működtetése	394 677 000	416 597 689	416 597 689	416 597 689	0
7.11. Kincses Állatotthon Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Egyéb működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre összesen	610 877 000	677 125 973	683 605 184	486 003 873	197 601 311
8. Tartalékok					
8.1. Céltartalékok	665 551 661	112 797 161	104 997 161		104 997 161
8.2. Általános tartalék	105 908 729	113 715 252	62 110 494	62 110 494	0
Tartalékok összesen	771 460 390	226 512 413	167 107 655	62 110 494	104 997 161
Egyéb működési célú kiadások összesen	2 775 525 808	2 321 559 963	2 269 805 648	1 959 707 176	310 098 472
I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)	3 882 836 189	3 887 843 445	3 835 895 728	3 343 139 057	493 061 782
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	706 456 234	1 604 619 379	1 621 182 488	1 330 362 067	290 820 421
10. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	75 430 650	563 071 597	564 051 604	564 051 604	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11. Egyéb felhalmozási pénzeszköztátadás államháztartáson belülre					
11.1 Csupaszív tornaszoba	6 140 403	6 140 403	6 140 403	0	6 140 403
Összesen:	6 140 403	6 140 403	6 140 403	0	6 140 403
12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre					
12.1.Egyéb felhalm.c.pe.átad.Áh-n kívülre	0	700 000	700 000	0	700 000
Összesen:	0	700 000	700 000	0	700 000
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	788 027 287	2 174 531 379	2 192 074 495	1 894 413 671	297 660 824
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	4 670 863 477	6 062 374 824	6 027 970 223	5 237 552 728	790 722 606
III. Finanszírozási kiadások					
16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	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 09.20	Módosított előirányzat 10.25.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
4 241 297 356	4 749 121 814	4 757 624 695	4 757 624 695	0
50 000 000	829 201 253	910 971 030	910 971 030	0
4 901 508 677	7 072 221 277	7 119 586 453	6 329 168 958	790 722 606

* 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 09.20	Módosított előirányzat 10.25.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	Önkormányzat felújításai					
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	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	14 850 007	14 850 007	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	ÉTV Szennyvíz rendszer felújítás					
	4.1 csatorna hálózaton és eszközökön váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállításai	2 540 000	3 167 495	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	12 996 884	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	12 767 983	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 09.20	Módosított előirányzat 10.25.	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	206 001 536	206 001 536	206 001 536	0
15	Fácán utca (út- és csapadékvíz) felújítása	0	180 590 914	180 940 914	180 940 914	0
16	Zimándy Iskola játszóudvar felújítása		2 501 900	2 501 900	2 501 900	
	összesen:	75 430 650	607 403 113	608 633 120	608 633 120	0
	Összesen:	75 430 650	607 403 113	608 633 120	608 633 120	0
	** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve		-43 129 816	-43 129 816	-43 129 816	
	* Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások		-1 201 700	-1 451 700	-1 451 700	
	Korrigált összesen:	75 430 650	563 071 597	564 051 604	564 051 604	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 09.20	Módosított előirányzat 10.25.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	Önkormányzat					
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	141 253 671	141 253 671	0	141 253 671
9	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	7 000 000	10 317 132	10 317 132	10 317 132	
10	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	12 000 000	12 000 000	15 303 500	15 303 500	
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	2 777 353	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	34 209 187	34 209 187	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 09.20	Módosított előirányzat 10.25.	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	6 500 000	0	6 500 000
40	Egyéb kisebb beruházások	26 322 471	19 887 625	19 887 625	19 887 625	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	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	3 056 993	3 056 993	0
43	ÉTV Szennyvíz rendszer fejlesztés					
	43.1. Szennyvíztisztító telep fejlesztése (kapacitásfejlesztés) 1.ütem, tervezés	3 683 000	5 524 500	7 937 500	7 937 500	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 előületpítő 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	149 976	182 310	182 310	0
46	Településüzemeltetési feladatok	0	11 711 681	12 862 634	12 862 634	0
47	Forgalomtechnikai kiadások	0	8 397 469	9 627 837	9 627 837	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 09.20	Módosított előirányzat 10.25.	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	27 105 726	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	83 600 000	83 600 000	0
62	Ingatlan vásárlás		70 000 000	70 000 000	70 000 000	
63	Kerékpárforgalmi hálózati terv		17 716 500	17 716 500	17 716 500	
64	Kálvária domb- Városháza közti lépcső szélesítése		15 000 000	15 000 000	15 000 000	
65	Ifjúsági Önkormányzat		32 999	32 999	32 999	
	összesen	706 456 234	1 761 392 991	1 786 330 139	1 464 208 261	322 121 878
	Polgármesteri Hivatal					
1	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	11 350 000	11 393 434	11 393 434	11 393 434	0
	összesen	11 350 000	11 393 434	11 393 434	11 393 434	0
	Intézmények					
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	33 977 513	53 735 705	53 900 685	53 900 685	0
	összesen	33 977 513	53 735 705	53 900 685	53 900 685	0
	Összesen:	751 783 747	1 826 522 130	1 851 624 258	1 529 502 380	322 121 878

** 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 -40 763 265 -40 763 265

Korrigált Összesen: 751 783 747 1 669 748 518 1 686 476 607 1 395 656 186 290 820 421