

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai



Előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.13.	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	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

268 421 542	272 456 688	272 606 819	251 337 192	205 016 270	67 590 549
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

36 930 300	38 939 020	38 738 738	32 259 163	28 448 285	10 290 452
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

3.14. Önkormányzat gázdíj

3.15 Önkormányzat áramdíj

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

461 746 639	670 146 578	666 941 439	540 699 364	666 941 439	0
63 340 000	72 446 140	72 440 150	45 469 438	54 040 150	18 400 000
17 192 000	18 208 000	18 208 000	12 989 364	0	18 208 000
800 000	767 001	616 870	170 040	0	616 870
800 000	1 118 900	1 118 900	453 157	0	1 118 900
2 500 000	2 500 000	2 500 000	510 000	2 500 000	0
0	0	0	0	0	0
20 000 000	35 001 960	32 507 290	23 259 910	32 507 290	0
10 000 000	11 220 981	9 970 031	6 620 192	9 970 031	0
30 614 000	46 336 210	38 104 175	27 097 605	27 490 175	10 614 000
13 800 000	56 316 765	65 329 035	42 770 403	65 329 035	0
0	167 514 202	185 336 153	140 274 714	154 034 696	31 301 457
110 000 000	110 000 000	110 000 000	99 173 139	110 000 000	0
10 116 900	4 204 729	4 204 729	2 026 946	4 204 729	0
11 049 000	12 234 906	12 234 906	12 209 545	12 234 906	0
751 958 539	1 208 016 372	1 219 511 678	953 723 817	1 139 252 451	80 259 227

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek)

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

50 000 000	48 478 000	48 478 000	19 004 129	21 478 000	27 000 000
50 000 000	48 478 000	48 478 000	19 004 129	21 478 000	27 000 000

5. Egyéb működési célú kiadások**5.1 Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe****5.2 Szolidaritási hozzájárulás**

20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 871 528	20 000 000	0
1 288 293 418	1 288 293 418	1 288 293 418	1 288 293 418	1 288 293 418	0

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

6.1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás

6.2 Rendőrség támogatása

12 395 000	12 395 000	12 395 000	12 395 000	12 395 000	0
5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai



Előirányzat megnevezése

- 6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támogat.
 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 12.13.	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
65 000 000	76 425 302	63 555 302	62 658 338	63 555 302	0
57 800 000	68 825 302	55 955 302	55 891 338	55 955 302	0
5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 167 000	5 000 000	0
2 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0
200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
2 500 000	2 500 000	2 500 000	650 000	0	2 500 000
0	14 869 089	15 017 120	15 017 119	15 017 120	0
84 895 000	111 189 391	98 467 422	90 720 457	90 967 422	7 500 000

0				0	0
7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000
88 000 000	93 079 211	93 079 211	92 096 934	0	93 079 211

Törökbálint Önkormányzat
2023. 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 Univer's 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

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

18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.13.	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
57 000 000	80 000 000	80 000 000	75 320 173	0	80 000 000
6 500 000	11 962 100	13 202 100	13 101 850	0	13 202 100
2 000 000	3 100 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
41 500 000	56 806 184	56 806 184	52 472 924	56 806 184	0
12 600 000	12 600 000	12 600 000	0	12 600 000	0
394 677 000	486 597 689	504 022 492	504 022 492	504 022 492	0
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
610 877 000	752 745 184	770 509 987	747 814 373	573 428 676	197 081 311
665 551 661	17 367 161	17 027 161	0	0	17 027 161
105 908 729	0	21 079 114	0	21 079 114	0
771 460 390	17 367 161	38 106 275	0	21 079 114	17 027 161
2 775 525 808	2 189 595 154	2 215 377 102	2 137 699 776	1 993 768 630	221 608 472
3 882 836 189	3 757 485 234	3 794 712 337	3 394 024 077	3 387 963 636	406 748 700

706 456 234	1 178 478 109	1 165 984 924	562 519 913	923 802 445	242 182 479
75 430 650	564 051 604	569 898 021	373 171 994	569 898 021	0

6 140 403	6 140 403	6 140 403	2 921 000		6 140 403
6 140 403	6 140 403	6 140 403	2 921 000	0	6 140 403

0	2 100 000	3 000 000	2 300 000	0	3 000 000
0	2 100 000	3 000 000	2 300 000	0	3 000 000
788 027 287	1 750 770 116	1 745 023 348	940 912 907	1 493 700 466	251 322 882
4 670 863 477	5 508 255 350	5 539 735 685	4 334 936 984	4 881 664 102	658 071 582
180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 156	180 645 200	0
4 241 297 356	4 757 524 695	4 758 398 695	4 417 684 117	4 757 524 695	0
			14 000 000 000		

**Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai**



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 12.13.	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
50 000 000	1 004 307 380	1 198 081 011	1 195 609 184	1 198 081 011	0
4 901 508 677	6 693 207 930	6 918 461 896	5 711 191 324	6 260 390 313	658 071 582

* 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

Törökbálint Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadási felújításonként

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.13.	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	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	2 540 000	5 270 500	
2	Járdafelújítás	30 000 000	41 312 403	41 312 403	26 712 206	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	0	3 810 000	0
	3.2 Fővízmérők cseréje	13 970 000	14 850 007	14 850 007	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	3 306 572	3 810 000	0
	3.4 Józsefhegy utca: Ivóvíz gerincvezeték és bekötések kiváltása	0	96 245 248	96 245 248	82 450 806	96 245 248	0
	3.5 Dózsa György u. (M.M.u-Rác tér) Ivóvízvezeték kiváltási munkái	0	0	0		0	0
	3.6 Akácós, Tölgyfa, Hársfa u. ivóvízvezeték kiváltás	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	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	3 167 495	0
	4.2 Szennyvíztelepi levegőztető rendszer felújítása (IV. ütem)	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0
	4.3 Átemelők vezérlő és villamos szekrényeinek cseréje (I. ütem)	0	12 996 884	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	2 572 631	2 705 100	0
	4.5 Józsefhegy utca: szennyvíz gerincvezeték és bekötések kiváltása	0	0	0	0	0	0
	4.6. Árpád utcában 4. sz. szennyvízáttemelő kiváltása	4 248 150	4 248 150	4 248 150	3 398 520	4 248 150	0
	4.7 Barackos úti (M0) átemelő teljes gépészeti rekonstrukciója	10 160 000	10 160 000	10 160 000	3 779 764	10 160 000	0
	4.8 Patak utcai átemelő szellőző pipáinak cseréje	1 905 000	1 905 000	1 905 000	259 458	1 905 000	0
5	Bóbita Óvoda,(Árpád u., Bajcsy-Zs.u.) szükséges felújítások	0	12 767 983	12 767 983	12 767 983	12 767 983	0
14	Pipacs utca (út- és csapadékvíz) felújítása	0	206 001 536	206 001 536	137 181 343	206 001 536	0
15	Fácán utca (út- és csapadékvíz) felújítása	0	180 940 914	186 787 331	88 042 725	186 787 331	0
16	Zimándy Iskola játszóudvar felújítása		2 501 900	2 501 900	2 501 900	2 501 900	
	összesen:	75 430 650	608 633 120	614 479 537	396 528 294	614 479 537	0
	Összesen:	75 430 650	608 633 120	614 479 537	396 528 294	614 479 537	0

** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve

-43 129 816

-43 129 816

-22 311 000

-43 129 816

* Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások

-1 451 700

-1 451 700

-1 045 300

-1 451 700

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

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.13.	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	Korrigált összesen:	75 430 650	564 051 604	569 898 021	373 171 994	569 898 021	0

Törökbálint Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.13.	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31	Kötelező feladat Ft- ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	Önkormányzat						
1	Új Bölcsőde építése **	7 091 680	63 617 406	63 617 406	59 691 360	63 617 406	0
2	Piac kialakítása	40 053 135	55 774 726	55 774 726	54 358 542	0	55 774 726
3	Sportközpont területén strandmedence tervezése, előkészítése	0	0	0	0	0	0
4	Extrém sportpálya	76 306 471	105 367 324	105 367 324	2 133 355	0	105 367 324
5	Lakossági forrás bevonásával megvalósuló útfejlesztések	0	0	0	0	0	0
6	Közlekedési koncepció 2. - Közúti biztonsági felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0
7	Közlekedési koncepció 3.- Fenntartható Városi Mobilitási terv (SUMP)	0	9 334 500	9 334 500	9 334 500	9 334 500	0
8	Belső városi tó	34 781 757	121 354 156	121 354 156	118 210 074	0	121 354 156
9	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	7 000 000	10 317 132	10 317 132	3 804 965	10 317 132	0
10	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	12 000 000	15 303 500	15 303 500	9 163 050	15 303 500	0
11	Dulácska horgászto, száraztár. kialakítása	0	0	0	0	0	0
12	Füves focipálya és futókörök kialakítása	5 000 000	0	0	0	0	0
13	Temető fejlesztése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0
14	Strandröplabdapálya kialakítása	0	14 950 263	14 950 263	14 950 263	14 950 263	0
15	Játszóterek megvilágítása	0	508 000	508 000	0	508 000	0
16	Gyermekorvosi rendelőben betegirányító rendszer kiépítése	0	4 264 660	4 264 660	4 264 660	4 264 660	0
17	Szabadság téren körforgalom kiépítése	0	0	0	0	0	0
19	Sétátér (Szent I.u.-Alsóerdősor u., Munkácsy Mihály u. páros oldal, 2.ütem)	0	0	0	0	0	0
20	Hortenzia utca helyenkénti korrekciója	0	0	0	0	0	0
21	Fácán köz út-, közműtervezése	5 000 000	11 633 600	11 633 600	2 133 600	11 633 600	0
22	Órház utca kétirányúsításához elektromos hálózat kiváltása, tervezése	79 825 977	79 825 977	79 825 977	0	79 825 977	0
23	Idamajori út mellett földárok kialakítása és gyalogos kapcsolat kialakítása	700 000	2 777 353	2 777 353	2 777 353	2 777 353	0
24	Szent I.u.-Meredek u.-Érdi út csomópont tervezése	10 000 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	0
25	Géza fejedelem u.-Bajcsy-Zs.u.-Árpád köz csomópont tervezése	10 000 000	0	0	0	0	0
26	Gyalogosátkelőhely létesítése a Szent Lutcán (Meredek u.-val szemben)	0	5 735 572	5 735 572	0	5 735 572	0
27	Buszmegálló tervezése és kialakítása	0	87 408 977	87 408 977	64 348 325	87 408 977	0
28	Kerékpáros nyomvonalak, útvonalak tervezése, felfestése	0	0	0	0	0	0
29	Városgondnokság telephelyén sótároló kialakítása (85m2) tervezés	977 900	195 580	195 580	195 580	195 580	0
30	Vízkielvezési Stratégia végrehajtása	15 886 582	34 209 187	34 209 187	12 733 020	34 209 187	0
31	Segítő Kéz Szolgálat épületében tűzjelző rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0
32	Lakáscélú mobilházak telepítése	0	240 000	240 000	0	240 000	0
33	Művelődési Ház belső udvar burkolatcsere, zajvédőfal	0	0	0	0	0	0
34	Kazinczy F. u.1. vízkészítés	0	0	0	0	0	0
35	Útlejegyzési eljárások (Jázmin u., OTEK)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0
36	Óvoda utcai önkormányzati lakások beruházás befejezés	0	0	0	0	0	0
37	Spar (Feketerét u.) melletti ingatlanok megvétele	9 525 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	0
38	Vértes u. útrész megvétele	0	0	0	0	0	0
39	Ingatlan vásárlás	0	19 800 000	19 800 000	19 800 000	19 800 000	0
40	Egyéb kisebb beruházások	26 322 471	19 887 625	19 887 625	15 655 720	19 887 625	0
41	1848/1849-es emlékmű kialakítása	0	0	0	0	0	0
42	ÉTV Ivóvíz rendszer fejlesztés						0
	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	153 001 280	153 001 280	145 884 954	153 001 280	0
	42.2. Viztorony létesítésének tervezési és engedélyezési feladata	0	0	0	0	0	0
	42.3. Víziközmű fejlesztési terv	5 943 600	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	1 270 000	2 470 000	0
	42.5. Hársfa utca-Tölgyfa utca magáningatlanokon átmenő víz gerincezeték közterületre történő kiváltása	0	0	0	0	0	0
	42.6. Diósdí-Kőbányai úti medencék puffertárolási kapacitásának növelése	3 632 200	3 632 200	3 632 200	0	3 632 200	0
	42.7. Virágtanyai medencék puffertárolási kapacitásának növelése - tervezés	6 350 000	3 056 993	3 056 993	0	3 056 993	0
43	ÉTV Szennyvíz rendszer fejlesztés						0
	43.1. Szennyvíztisztító telep fejlesztése (kapacitásfejlesztés) 1.ütem, tervezés	3 683 000	7 937 500	7 937 500	0	7 937 500	0
	43.2. Átkötő út - Hrsz 514 ingatlan között szennyvízvezeték tervezés	1 200 000	2 470 000	2 470 000	1 270 000	2 470 000	0
	43.3. Józsefhegy utcai szennyvíz vezeték átépítése 2. ütem	152 400 000	152 400 000	152 400 000	210 800	152 400 000	0
	43.4. Árpád úti IV.számú szennyvízátelvező kiváltása	0	0	0	0	0	0
	43.5. Szennyvíztelepen nyitható korlát kiépítése az előülepitő és az osztó műtárgyak között	1 270 000	1 270 000	1 270 000	539 655	1 270 000	0
44	Egészség ház akadálymentesítés, parkoló bővítés	0	2 598 420	2 598 420	0	2 598 420	0
45	Egészségügyi alapellátás és Védőnői szolgálat kiadásai	0	182 310	188 300	188 300	188 300	0
46	Településüzemeltetési feladatok	0	12 862 634	15 220 025	12 716 855	15 220 025	0
47	Forgalomtechnikai kiadások	0	9 627 837	9 627 837	8 852 121	9 627 837	0
48	Járványügyi védekezéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
49	Bóbita Óvoda (Árpád u.)	0	0	0	0	0	0
50	Pipacs u. játszótér	9 942 665	15 942 665	15 942 665	15 942 665	15 942 665	0
51	Széchenyi tér játszótér	0	0	0	0	0	0
52	Traffiboxok beszerzése és telepítése	0	27 105 726	28 605 726	16 374 838	28 605 726	0
53	Gyalogátkelőhelyek fejlesztése safecross rendszerrel	12 671 476	6 021 810	6 021 810	6 021 810	6 021 810	0
54	Kalóztanya játszótér nyilvános illemhelyiség tervezése és kivitelezése	0	0	0	0	0	0
55	Környezetegészségügy, illegális hulladék felszámolása	0	0	0	0	0	0
56	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztései	0	10 925 384	10 925 384	1 698 834	10 925 384	0
57	Közvilágítás fejlesztése	0	11 364 976	11 364 976	0	11 364 976	0
58	Szavazórendszer cseréje (testületi)	0	0	0	0	0	0
59	Gépjárművásárlás	40 000 000	43 691 218	43 691 218	43 691 218	43 691 218	0
60	Helyi környezet- és természetvédelem	0	2 503 170	4 997 840	1 981 200	4 997 840	0
61	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése	0	83 600 000	82 100 000	31 650 149	82 100 000	0
62	Ingatlan vásárlás	0	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0
63	Kerékpárforgalmi hálózati terv	0	17 716 500	17 716 500	10 629 900	17 716 500	0
64	Kálvária domb- Városháza közti lépcső szélesítése	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0
65	Ifjúsági Önkormányzat	0	32 999	32 999	32 999	32 999	0
66	Lakás és helyiséggazdálkodás	0	0	1 250 950	0	1 250 950	0
67	Egyéb dologi kiadások	0	0	8 232 035	8 232 035	8 232 035	0
	összesen	706 456 234	1 343 625 760	1 357 966 796	715 449 300	1 075 470 590	282 496 206
	Polgármesteri Hivatal						
1	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	11 350 000	11 393 434	12 477 960	9 829 706	12 477 960	0
	összesen	11 350 000	11 393 434	12 477 960	9 829 706	12 477 960	0
	Intézmények						
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	33 977 513	54 176 688	63 347 379	52 452 940	63 266 399	80 980

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.13.	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31	Kötelező feladat Ft- ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	összesen	33 977 513	54 176 688	63 347 379	52 452 940	63 266 399	80 980
	Összesen:	751 783 747	1 409 195 882	1 433 792 135	777 731 946	1 151 214 949	282 577 186

** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve 0 -124 384 386 -142 206 337 -117 963 714 -110 904 880 -31 301 457

* Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások -40 763 265 -49 775 535 -34 965 673 -40 763 265 -9 012 270

Korrigált Összesen: 751 783 747 1 244 048 231 1 241 810 263 624 802 559 999 546 804 251 275 729