

4. melléklet a (.....) ÖK. rendelethez

4. melléklet a 10/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31. Kötelező feladatok Ft-ban	Teljesítés 2023.12.31. Önként vállalt feladatok Ft-ban
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------	--	--

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

11 fő

268 421 542	272 606 819	205 016 270	67 590 549	251 337 192	191 142 608	60 194 584
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

36 930 300	38 738 738	28 448 285	10 290 452	32 259 163	24 433 867	7 825 296
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

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

461 746 639	666 941 439	666 941 439	0	540 699 364	540 699 364	0
63 340 000	72 440 150	54 040 150	18 400 000	45 469 438	35 137 738	10 331 700
17 192 000	18 208 000	0	18 208 000	12 989 364	12 989 364	0
800 000	616 870	0	616 870	170 040	170 040	0
800 000	1 118 900	0	1 118 900	453 157	453 157	0
2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	510 000	0	510 000
0	0	0	0	0	0	0
20 000 000	32 507 290	32 507 290	0	23 259 910	23 259 910	0
10 000 000	9 970 031	9 970 031	0	6 620 192	6 620 192	0
30 614 000	38 104 175	27 490 175	10 614 000	27 097 605	16 977 279	10 120 326
13 800 000	65 329 035	65 329 035	0	42 770 403	42 770 403	0
0	185 336 153	154 034 696	31 301 457	140 274 714	93 681 188	46 593 526
110 000 000	110 000 000	110 000 000	0	99 173 139	99 173 139	0
10 116 900	4 204 729	4 204 729	0	2 026 946	2 026 946	0
11 049 000	12 234 906	12 234 906	0	12 209 545	12 209 545	0
751 958 539	1 219 511 678	1 139 252 451	80 259 227	953 723 817	886 168 265	67 555 552

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek)

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

50 000 000	48 478 000	21 478 000	27 000 000	19 004 129	8 031 201	10 972 928
50 000 000	48 478 000	21 478 000	27 000 000	19 004 129	8 031 201	10 972 928

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

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

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*

12 395 000	12 395 000	12 395 000	0	12 395 000	12 395 000	0
5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
65 000 000	63 555 302	63 555 302	0	62 658 338	62 658 338	0
57 800 000	55 955 302	55 955 302	0	55 891 338	55 891 338	0
5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	4 167 000	4 167 000	0

4. melléklet a (.....) ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

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 belülrre

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre 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 12.31.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31. Kötelező feladatok Ft-ban	Teljesítés 2023.12.31. Önként vállalt feladatok Ft-ban
2 000 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0
200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	650 000	0	650 000
0	15 017 120	15 017 120	0	15 017 119	15 017 119	0
84 895 000	98 467 422	90 967 422	7 500 000	90 720 457	90 070 457	650 000

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

Törökbalint 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 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 (ÁFA-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. Hítel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre

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

18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

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

20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31. Kötelező feladatok Ft-ban	Teljesítés 2023.12.31. Önként vállalt feladatok Ft-ban
57 000 000	80 000 000	0	80 000 000	75 320 173	0	75 320 173
6 500 000	13 202 100	0	13 202 100	13 101 850	0	13 101 850
2 000 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
41 500 000	56 806 184	56 806 184	0	52 472 924	52 472 924	0
12 600 000	12 600 000	12 600 000	0	0	0	0
394 677 000	504 022 492	504 022 492	0	504 022 492	504 022 492	0
1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
610 877 000	770 509 987	573 428 676	197 081 311	747 814 373	556 495 416	191 318 957
665 551 661	17 027 161	0	17 027 161	0	0	0
105 908 729	21 079 114	21 079 114	0	0	0	0
771 460 390	38 106 275	21 079 114	17 027 161	0	0	0
2 775 525 808	2 215 377 102	1 993 768 630	221 608 472	2 137 699 776	1 945 730 819	191 968 957
3 882 836 189	3 794 712 337	3 387 963 636	406 748 700	3 394 024 077	3 055 506 760	338 517 317
706 456 234	1 165 984 924	923 802 445	242 182 479	562 519 913	434 411 468	128 108 445
75 430 650	569 898 021	569 898 021	0	373 171 994	373 171 994	0
6 140 403	6 140 403	0	6 140 403	2 921 000	0	2 921 000
6 140 403	6 140 403	0	6 140 403	2 921 000	0	2 921 000
0	3 000 000	0	3 000 000	2 300 000	0	2 300 000
0	3 000 000	0	3 000 000	2 300 000	0	2 300 000
788 027 287	1 745 023 348	1 493 700 466	251 322 882	940 912 907	807 583 462	133 329 445
4 670 863 477	5 539 735 685	4 881 664 102	658 071 582	4 334 936 984	3 863 090 222	471 846 762
180 645 200	180 645 200	180 645 200	0	180 645 156	180 645 156	0
4 241 297 356	4 758 398 695	4 758 398 695	0	4 417 684 117	4 417 684 117	0
				14 000 000 000	14 000 000 000	0
50 000 000	1 198 081 011	1 198 081 011	0	1 195 609 184	1 195 609 184	0

4. melléklet a (.....) ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31. Kötelező feladatok Ft-ban	Teljesítés 2023.12.31. Önként vállalt feladatok Ft-ban
4 901 508 677	6 918 461 896	6 260 390 313	658 071 582	5 711 191 324	5 239 344 562	471 846 762

* 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 12.31.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31. Kötelező feladatok Ft-ban	Teljesítés 2023.12.31. Önként vállalt feladatok Ft-ban
	Önkormányzat felújításai							
1	Dózsa György utca felújítása	0	5 270 500	5 270 500		2 540 000	2 540 000	0
2	Járdafelújítás	30 000 000	41 312 403	41 312 403	0	26 712 206	26 712 206	0
3	ÉTV ivóvízrendszer felújítás			0				
	3.1 ivóvíz hálózaton víziközmű eszközök váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállításai	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0
	3.2 Fővízmérők cseréje	13 970 000	14 850 007	14 850 007	0	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	0	3 306 572	3 306 572	0
	3.4 Józsefhegy utca: Ivóvíz gerincezeték és bekötések kiváltása	0	96 245 248	96 245 248	0	82 450 806	82 450 806	0
	3.5 Dózsa György u. (M.M.u-Rác tér) Ivóvízvezeték kiváltási munkái	0	0	0	0			
	3.6 Akácós, Tölgyfa, Hársfa u. ivóvízvezeték kiváltás	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0
	3.7 Dózsa György utcán DN250 ac vezeték cseréje 480m	0	0	0	0			
4	ÉTV Szennyvíz rendszer felújítás			0				
	4.1 csatorna hálózaton és eszközökön váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállításai	2 540 000	3 167 495	3 167 495	0	3 167 495	3 167 495	0
	4.2 Szennyvíztelepi levegőztető rendszer felújítása (IV. ütem)	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0
	4.3 Átemelők vezérlő és villamos szekrényeinek cseréje (I. ütem)	0	12 996 884	12 996 884	0	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	0	2 572 631	2 572 631	0
	4.5 Józsefhegy utca: szennyvíz gerincezeték és bekötések kiváltása	0	0	0	0	0	0	0
	4.6. Árpád utcában 4. sz. szennyvízáttemelő kiváltása	4 248 150	4 248 150	4 248 150	0	3 398 520	3 398 520	0
	4.7 Barackos úti (M0) átemelő teljes gépészeti rekonstrukciója	10 160 000	10 160 000	10 160 000	0	3 779 764	3 779 764	0
	4.8 Patak utcai átemelő szellőző pipáinak cseréje	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	259 458	259 458	0
5	Bóbita Óvoda,(Árpád u., Bajcsy-Zs.u.) szükséges felújítások	0	12 767 983	12 767 983	0	12 767 983	12 767 983	0
14	Pipacs utca (út- és csapadékvíz) felújítása	0	206 001 536	206 001 536	0	137 181 343	137 181 343	0
15	Fácán utca (út- és csapadékvíz) felújítása	0	186 787 331	186 787 331	0	88 042 725	88 042 725	0
16	Zimándy Iskola játszóudvar felújítása		2 501 900	2 501 900		2 501 900	2 501 900	0
	összesen:	75 430 650	614 479 537	614 479 537	0	396 528 294	396 528 294	0
	Összesen:	75 430 650	614 479 537	614 479 537	0	396 528 294	396 528 294	0

Intézmények

Intézmények felújítási	0	2 370 000	2 370 000			2 370 000	2 370 000	0
** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve			-43 129 816	-43 129 816		-22 311 000	-22 311 000	0

4.1 melléklet a (.....) ÖK rendelethez

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31. Kötelező feladatok Ft-ban	Teljesítés 2023.12.31. Önként vállalt feladatok Ft-ban	
	* Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások		-1 451 700	-1 451 700		-1 045 300	-1 045 300	0	
	Korrigált összesen:		75 430 650	572 268 021	572 268 021	0	375 541 994	375 541 994	0

Törökbalint Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év	Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31. Kötelező feladatok Ft-ban	Teljesítés 2023.12.31. Önként vállalt feladatok Ft-ban
	Önkormányzat							
1	Új Bölcsőde építése **	7 091 680	63 617 406	63 617 406	0	59 691 360	59 691 360	0
2	Piac kialakítása	40 053 135	55 774 726	0	55 774 726	54 358 542	0	54 358 542
3	Sportközpont területén strandmedence tervezése, előkészítése	0	0	0	0	0	0	0
4	Extrém sportpálya	76 306 471	105 367 324	0	105 367 324	2 133 355	0	2 133 355
5	Lakossági forrás bevonásával megvalósuló útfejlesztések	0	0	0	0	0	0	0
6	Közlekedési koncepció 2. - Közúti biztonsági felülvizsgálat	0	0	0	0	0	0	0
7	Közlekedési koncepció 3.- Fenntartható Városi Mobilitási terv (SUMP)	0	9 334 500	9 334 500	0	9 334 500	9 334 500	0
8	Belső városi tó	34 781 757	121 354 156	0	121 354 156	118 210 074	0	118 210 074
9	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	7 000 000	10 317 132	10 317 132		3 804 965	3 804 965	0
10	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	12 000 000	15 303 500	15 303 500		9 163 050	9 163 050	0
11	Dulácska horgásztó, száraztár. kialakítása	0	0	0		0	0	0
12	Füves focipálya és futókörök kialakítása	5 000 000	0	0	0	0	0	0
13	Temető fejlesztése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
14	Strandröplabdapálya kialakítása	0	14 950 263	14 950 263	0	14 950 263	14 950 263	0
15	Játszóterek megvilágítása	0	508 000	508 000	0	0	0	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	0
19	Sétatér (Szent I.u.-Alsóerdősor u., Munkácsy Mihály u. páros oldal, 2.ütem)	0	0	0	0	0	0	0
20	Hortenzia utca helyenkénti korrekciója	0	0	0	0	0	0	0
21	Fácán köz út-, közműtervezése	5 000 000	11 633 600	11 633 600	0	2 133 600	2 133 600	0
22	Órház utca kétirányúsításához elektromos hálózat kiváltása, tervezése	79 825 977	79 825 977	79 825 977	0	0	0	0
23	Idamajori út mellett földárok kialakítása és gyalogos kapcsolat kialakítása	700 000	2 777 353	2 777 353	0	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	0	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	0
26	Gyalogosátkelőhely létesítése a Szent I.utcán (Meredek u.-val szemben)	0	5 735 572	5 735 572	0	0	0	0
27	Buszmegállók tervezése és kialakítása	0	87 408 977	87 408 977	0	64 348 325	64 348 325	0
28	Kerékpáros nyomvonalak, útvonalak tervezése, felfestése	0	0	0	0	0	0	0
29	Városgondnokság telephelyén sótároló kialakítása (85m2) tervezés	977 900	195 580	195 580	0	195 580	195 580	0
30	Vízárelhárítási Stratégia végrehajtása	15 886 582	34 209 187	34 209 187	0	12 733 020	12 733 020	0
31	Segítő Kéz Szolgálat épületében tűzjelző rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0	0
32	Lakáscélú mobilházak telepítése	0	240 000	240 000	0	0	0	0
33	Művelődési Ház belső udvar burkolatsere, zajvédőfal	0	0	0	0	0	0	0
34	Kazinczy F. u.1. vízkészítés	0	0	0	0	0	0	0
35	Útlejegyzési eljárások (Jázmin u., OTÉK)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
36	Óvoda utcai önkormányzati lakások beruházás befejezés	0	0	0	0	0	0	0
37	Spar (Feketerét u.) melletti ingatlanok megvétele	9 525 000	7 620 000	7 620 000	0	7 620 000	7 620 000	0
38	Vértes u. útrész megvétele	0		0	0	0	0	0

4.2 melléklet a (.....) ÖK rendelethez

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év	Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31. Kötelező feladatok Ft-ban	Teljesítés 2023.12.31. Önként vállalt feladatok Ft-ban
39	Ingtatlan vásárlás	0	19 800 000	19 800 000	0	19 800 000	19 800 000	0
40	Egyéb kisebb beruházások	26 322 471	19 887 625	19 887 625	0	15 655 720	15 655 720	0
41	1848/1849-es emlékmű kialakítása	0	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 vezetékhalozatának megerősítése és új D200 Pc cső a Raktárvárosi úttól a Villányi úti új nyomásfokozóig	116 692 320	153 001 280	153 001 280	0	145 884 954	145 884 954	0
	42.2. Víztorony létesítésének tervezési és engedélyezési feladata	0	0	0	0	0	0	0
	42.3. Víziközmű fejlesztési terv	5 943 600	5 943 600	5 943 600	0	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	0	1 270 000	1 270 000	0
	42.5. Hársfa utca-Tölgyfa utca magáningatlanokon átmenő víz gerincevezeték közterületre történő kiváltása	0	0	0	0	0	0	0
	42.6. Diósi-Kőbányai úti medencék puffertárolási kapacitásának növelése	3 632 200	3 632 200	3 632 200	0	0	0	0
	42.7. Virágtanyai medencék puffertárolási kapacitásának növelése - tervezés	6 350 000	3 056 993	3 056 993	0	0	0	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	0	0	0
	43.2. Átkötő út - Hrsz 514 ingatlan között szennyvízvezeték tervezés	1 200 000	2 470 000	2 470 000	0	1 270 000	1 270 000	0
	43.3. Józsefhegy utcai szennyvíz vezeték átépítése 2. ütem	152 400 000	152 400 000	152 400 000	0	210 800	210 800	0
	43.4. Árpád úti IV.számú szennyvízátemelő kiváltása	0	0	0	0	0	0	0
	43.5. Szennyvíztelepen nyitható korlát kiépítése az előülepipő és az osztó műtárgyak között	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	539 655	539 655	0
44	Egészségház akadálymentesítés, parkoló bővítés	0	2 598 420	2 598 420	0	0	0	0
45	Egészségügyi alapelletés és Védőnői szolgálat kiadásai	0	188 300	188 300	0	188 300	188 300	0
46	Településüzemeltetési feladatok	0	15 220 025	15 220 025	0	12 716 855	12 716 855	0
47	Forgalomtechnikai kiadások	0	9 627 837	9 627 837	0	8 852 121	8 852 121	0
48	Járványügyi védekezéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0
49	Bóbita Óvoda (Árpád u.)	0	0	0	0	0	0	0
50	Pipacs u. játszótér	9 942 665	15 942 665	15 942 665	0	15 942 665	15 942 665	0
51	Széchenyi tér játszótér	0	0	0	0	0	0	0
52	Traffiboxok beszerzése és telepítése	0	28 605 726	28 605 726	0	16 374 838	16 374 838	0
53	Gyalogátkelőhelyek fejlesztése safecross rendszerrel	12 671 476	6 021 810	6 021 810	0	6 021 810	6 021 810	0
54	Kalóztanya játszótér nyilvános illemhelyiség tervezése és kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0
55	Környezetegészségügy, illegális hulladék felszámolása	0	0	0	0	0	0	0
56	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztései	0	10 925 384	10 925 384	0	1 698 834	1 698 834	0
57	Közvilágítás fejlesztése	0	11 364 976	11 364 976	0	0	0	0
58	Szavazórendszer cseréje (testületi)	0	0	0	0	0	0	0
59	Gépjárművásárlás	40 000 000	43 691 218	43 691 218	0	43 691 218	43 691 218	0
60	Helyi környezet- és természetvédelem	0	4 997 840	4 997 840	0	1 981 200	1 981 200	0
61	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése	0	82 100 000	82 100 000	0	31 650 149	31 650 149	0
62	Ingtatlan vásárlás	0	70 000 000	70 000 000	0	0	0	0

4.2 melléklet a (.....) ÖK rendelethez

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év	Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31. Kötelező feladatok Ft-ban	Teljesítés 2023.12.31. Önként vállalt feladatok Ft-ban
63	Kerékpárforgalmi hálózati terv		17 716 500	17 716 500	0	10 629 900	10 629 900	0
64	Kálvária domb- Városháza közti lépcső szélesítése		15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
65	Ifjúsági Önkormányzat		32 999	32 999	0	32 999	32 999	0
66	Lakás és helyiséggazdálkodás		1 250 950	1 250 950	0	0	0	0
67	Egyéb dologi kiadások		8 232 035	8 232 035	0	8 232 035	8 232 035	0
	összesen	706 456 234	1 357 966 796	1 075 470 590	282 496 206	715 449 300	540 747 329	174 701 971
	Polgármesteri Hivatal							
1	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	11 350 000	12 477 960	12 477 960	0	9 829 706	9 829 706	0
	összesen	11 350 000	12 477 960	12 477 960	0	9 829 706	9 829 706	0
	Intézmények							
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	33 977 513	63 347 379	63 266 399	80 980	52 452 940	52 371 960	0
	összesen	33 977 513	63 347 379	63 266 399	80 980	52 452 940	52 371 960	0
	Összesen:	751 783 747	1 433 792 135	1 151 214 949	282 577 186	777 731 946	602 948 995	174 701 971

** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve 0 -142 206 337 -110 904 880 -31 301 457 -117 963 714 -71 370 188 -46 593 526

* Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások -49 775 535 -40 763 265 -9 012 270 -34 965 673 -34 965 673 0

Korrigált Összesen: 751 783 747 1 241 810 263 999 546 804 242 263 459 624 802 559 496 613 134 128 108 445