

5. melléklet a
ÖK rendelethez

Törökbálint Önkormányzat egyes 2025. évi működési kiadási előirányzatainak részletezése

Ft								
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025.évi terv	1.sz.módosítás 2025.06.25.	2.sz.módosítás 2025.10.01.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ei-hez képest
1. Személyi juttatások								
1.1. Polgármester, Alpolgármester, Képviselők, Bizottsági tagok tisztelet díja	136 587 937	152 410 684	155 921 634	155 921 634	155 921 634	0	3 510 950	0
1.2. Önkormányzati feladatok személyi juttatása	51 205 127	62 891 540	62 891 540	68 008 170	68 008 170	0	5 116 630	5 116 630
1.3. Tanulmányi Ösztöndíjak	1 920 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0
1.4. Pedagógusnapi juttatás	15 988 884	16 500 000	16 500 000	16 500 000	0	16 500 000	0	0
1.5. Pedagógus ösztöndíj	5 230 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0
1.6. Foglalkoztatottak részére csoportos egészségügyi biztosítás	24 995 420	30 378 000	30 378 000	30 378 000	30 378 000	0	0	0
1.7. Védőnői szolgálat személyi juttatásai	21 672 218	24 708 952	24 708 952	24 708 952	306 000	24 402 952	0	0
1.8. Testvérvárosi kapcsolatok	6 185 159	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0
1.9. Rendezvények ünnepi megemlékezések	4 894 292	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0
1.10. Ifjúsági Önkormányzat reprezentációs kiadásai	0	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0
1.11. Idősek Tanácsa reprezentációs kiadásai	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
Összesen:	268 679 037	312 789 176	316 300 126	321 416 756	254 613 804	66 802 952	8 627 580	5 116 630
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)								
3.1 Településüzemeltetés								
3.1.1 Településüzemeltetési feladatok	240 275 926	364 612 528	394 311 243	389 936 235	389 936 235	0	25 323 707	-4 375 008
3.1.2 Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	101 415 073	115 000 000	153 326 583	153 326 583	153 326 583	0	38 326 583	0
3.1.3 Forgalmotechnikai kiadások	16 149 397	17 603 500	15 029 816	14 669 136	14 669 136	0	-2 934 364	-360 680
Összesen:	357 840 396	497 216 028	562 667 642	557 931 954	557 931 954	0	60 715 926	-4 735 688
3.2. Szociális, egészségügyi szolgáltatások								
3.2.1 Egészségügyi alapellátás és Védőnői Szolgálat működési	8 845 631	56 346 000	56 459 600	56 459 600	6 346 000	50 113 600	113 600	0
3.2.2 Elhelyezés családok átmeneti otthonában	241 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0
3.2.3 Elhelyezés gyermekek átmeneti otthonában	7 081 000	5 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	3 000 000	0
3.2.4 Betegszállítás	1 727 800	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0
3.2.5 Időskorúak nappali ellátása	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
3.2.6 Fogyatékos személyek nappali ellátása	5 196 045	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0
Összesen:	23 091 976	76 346 000	79 459 600	79 459 600	13 346 000	66 113 600	3 113 600	0
3.3. Közművelődési, kulturális szolgáltatások								
3.3.1 Médiaszolgáltatások	3 048 000	39 192 000	39 192 000	34 886 700	9 000 000	25 886 700	-4 305 300	-4 305 300
3.3.2 Rendezvények, ünnepi megemlékezések,	13 803 277	76 200 000	51 206 934	49 066 512	0	49 066 512	-27 133 488	-2 140 422
3.3.3. Egyéb közművelődési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.4. Testvérvárosi kapcsolatok dologi kiadásai	0	1 755 000	1 755 000	3 895 422	0	3 895 422	2 140 422	2 140 422
Összesen:	16 851 277	117 147 000	92 153 934	87 848 634	9 000 000	78 848 634	-29 298 366	-4 305 300
3.4. Ifjúsági Önkormányzat	322 601	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0
3.5 Idősek Tanácsa	0	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0
3.6. Tervtanács, tervszűri működése	560 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
3.7. Helyi értékvédelem	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0
3.8. Környezetvédelmi Feladatok								
3.8.1. Környezetegészségügy, illegális hulladéklerakók felszámolása	3 113 600	13 970 000	13 970 000	13 574 500	13 574 500	0	-395 500	-395 500
3.8.2. Helyi környezet és természetvédelem	19 067 695	49 350 000	54 142 090	53 665 544	53 665 544	0	4 315 544	-476 546
Összesen:	22 181 295	63 320 000	68 112 090	67 240 044	67 240 044	0	3 920 044	-872 046
3.9. Lakás- és helyiséggazdálkodás	10 953 430	13 004 783	13 004 783	13 004 783	13 004 783	0	0	0
3.10. Egyéb dologi kiadások	23 148 131	26 894 700	26 894 700	21 738 700	21 738 700	0	-5 156 000	-5 156 000
3.11. Vagyongazdálkodási feladatok								
3.11.1 Szakértői, egyéb igazgatási szolgáltatási díjak	5 992 960	10 541 000	12 373 600	12 373 600	12 373 600	0	1 832 600	0
3.11.2 Egyéb máshová nem sorolt kiadások	418 380	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000
3.11.3. Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások	19 237 367	0	7 064 766	131 660 451	131 660 451	0	131 660 451	124 595 685
Összesen:	25 648 707	20 541 000	29 438 366	149 034 051	149 034 051	0	128 493 051	119 595 685
3.13. Hitelkamat	39 039 635	23 636 972	23 636 972	23 636 972	23 636 972	0	0	0
3.14. Önkormányzat gázdíj	284 698	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0
3.15. Önkormányzat áramdíj	4 216 757	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0
							0	0
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:	524 138 903	847 506 483	904 768 087	1 009 294 738	861 332 504	147 962 234	161 788 255	104 526 651