

## Törökbalint Önkormányzat egyes 2022. évi működési kiadási előirányzatainak részletezése

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

**1. Személyi juttatások**

- 1.1. Polgármester, Alpolgármester, Képviselők, Bizottsági tagok tisztelet díja  
 1.2. Önkormányzati feladatok személyi juttatása  
 1.3. Tanulmányi Ösztöndíjak  
 1.4. Pedagógusnapj juttatás  
 1.5. Foglalkoztatottak részére csoportos egészségügyi biztosítás  
 1.6. Védőnői szolgálat személyi juttatásai  
 1.7. Testvérvárosi kapcsolatok  
 1.8. Rendezvények ünnepi megemlékezések ( Rét fesztivál, stb.)

<b>Összesen:</b>
------------------

Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft 09.28	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022	Teljesítés 2022.10.31.
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------

97 145 063	97 145 063	97 145 063	97 145 063	0	78 084 790
45 036 660	45 611 651	45 611 651	45 611 651		26 420 816
4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0
16 000 000	16 000 000	47 275 000	0	47 275 000	14 916 500
22 000 000	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	10 281 600
61 133 354	61 133 354	61 133 354	61 133 354	0	47 648 079
4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	3 605 926
5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	4 442 842
<b>254 715 077</b>	<b>255 290 068</b>	<b>286 565 068</b>	<b>203 890 068</b>	<b>82 675 000</b>	<b>185 400 553</b>

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)****3.1 Településüzemeltetés**

- 3.1.1 Településüzemeltetési feladatok  
 3.1.2 Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása  
 3.1.3 Közterületek, zöldfelületek fenntartása  
 3.1.4 Forgalomtechnikai kiadások  
 3.1.5 Közvilágítás fenntartás

<b>Összesen:</b>
------------------

203 938 685	289 903 071	314 123 486	314 123 486	0	204 531 960
100 000 000	106 165 562	106 165 562	106 165 562	0	69 951 465
6 500 000	6 500 000	8 500 000	8 500 000	0	3 723 640
40 000 000	47 211 358	43 758 995	43 758 995	0	4 034 055
1 042 300	1 042 300	1 042 300	0	0	0
<b>351 480 985</b>	<b>450 822 291</b>	<b>473 590 343</b>	<b>473 590 343</b>	<b>0</b>	<b>282 241 120</b>

**3.2. Szociális, egészségügyi szolgáltatások**

- 3.2.1 Egészségügyi alapellátás és Védőnői Szolgálat működési kiadásai  
 3.2.2 Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat  
 3.2.3 Elhelyezés családok átmeneti otthonában  
 3.2.4 Elhelyezés gyermekek átmeneti otthonában  
 3.2.5 Betegszállítás  
 3.2.6 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása  
 3.2.7 Kedvezményes oltás  
 3.2.8 Járányügyi védekezéssel kapcsolatos kiadások  
 3.2.9 Időskorúak nappali ellátása  
 3.2.10 Fogyatékos személyek nappali ellátása

<b>Összesen:</b>
------------------

48 411 020	45 388 963	45 388 963	45 388 963	0	35 051 083
5 660 000	5 660 000	5 660 000	0	5 660 000	4 549 153
6 307 200	6 417 870	6 417 870	0	6 417 870	1 142 400
5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	3 276 000
2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	503 280
2 470 000	0	0	0	0	0
5 000 000	5 571 284	5 571 284	0	5 571 284	2 475 564
10 000 000	13 445 500	13 445 500	0	13 445 500	5 982 776
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
500 000	4 940 000	4 940 000	4 940 000	0	95 000
<b>86 748 220</b>	<b>89 823 617</b>	<b>89 823 617</b>	<b>51 328 963</b>	<b>38 494 654</b>	<b>53 075 256</b>

**3.3. Közművelődési, kulturális szolgáltatások**

- 3.3.1 Médiaszolgáltatások  
 3.3.2 Rendezvények, ünnepi megemlékezések ( Rét fesztivál, stb.)  
 3.3.3. Egyéb közművelődési kiadások

<b>Összesen:</b>
------------------

12 192 000	13 208 000	13 208 000	0	13 208 000	10 160 000
<b>48 360 000</b>	<b>48 360 000</b>	<b>48 360 000</b>	<b>0</b>	<b>48 360 000</b>	<b>48 060 767</b>
0	0	0	0	0	0
<b>60 552 000</b>	<b>61 568 000</b>	<b>61 568 000</b>	<b>0</b>	<b>61 568 000</b>	<b>58 220 767</b>

**3.4. Ifjúsági Önkormányzat****3.5 Idősek Tanácsa****3.6. Tervtanács, tervszüri működése****3.7. Helyi értékvédelem****3.8. Környezetvédelmi Feladatok**

- 3.8.1. Környezetegészségügy, illegális hulladéklerakók felszámolása  
 3.8.2. Helyi környezet és természetvédelem

<b>Összesen:</b>
------------------

8 000 000	7 600 085	7 600 085	7 600 085	0	2 098 990
14 029 895	14 189 790	17 189 790	17 189 790	0	3 268 438
<b>22 029 895</b>	<b>21 789 875</b>	<b>24 789 875</b>	<b>24 789 875</b>	<b>0</b>	<b>5 367 428</b>
<b>18 034 000</b>	<b>19 326 574</b>	<b>19 326 574</b>	<b>19 326 574</b>	<b>0</b>	<b>3 444 268</b>
<b>37 614 000</b>	<b>58 153 061</b>	<b>58 153 061</b>	<b>42 539 061</b>	<b>15 614 000</b>	<b>18 731 943</b>

**3.9. Lakás- és helyiséggazdálkodás****3.10. Egyéb dologi kiadások****3.11. Vagyongazdálkodási feladatok**

- 3.11.1 Temető túlhasználat rendezés  
 3.11.2 Tölgyfa utca birtokhatár- és tereprendezés  
 3.11.3 Pilis utca leszabályozása  
 3.11.4.Pincék és lovasudvar felmérése  
 3.11.5 Annahegyi utak belterületbe vonása,telekalakítása  
 3.11.6 Ingatlan értékesítések kiadásai  
 3.11.7 Szakértői, egyéb igazgatási szolgáltatási díjak  
 3.11.8 Egyéb máshová nem sorolt kiadások

<b>Összesen:</b>
------------------

3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0
1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0
0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	1 627 506
762 000	762 000	762 000	762 000	0	0
12 121 400	12 121 400	12 121 400	12 121 400	0	4 514 730
1 904 250	1 904 250	1 904 250	1 904 250	0	0
<b>24 312 650</b>	<b>30 312 650</b>	<b>30 312 650</b>	<b>30 312 650</b>	<b>0</b>	<b>12 142 236</b>

**3.13. Hitelkamat**

<b>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:</b>
--

	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	17 161 676
<b>611 271 750</b>	<b>787 296 068</b>	<b>812 264 120</b>	<b>690 387 466</b>	<b>121 876 654</b>	<b>450 494 084</b>