

5. melléklet a .../2022. () ÖK rendelethez

**Törökbálint Önkormányzat egyes 2023. évi működési kiadási előirányzatainak részletezése**

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| 2023. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladat Ft-ban 2023.év | Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

**1. Személyi juttatások**

- 1.1. Polgármester, Alpolgármester, Képviselők, Bizottsági tagok tisztelet díja
- 1.2. Önkormányzati feladatok személyi juttatása
- 1.3. Tanulmányi Ösztöndíjak
- 1.4. Pedagógusnapi juttatás
- 1.5. Pedagógus ösztöndíj
- 1.6. Foglalkoztatottak részére csoportos egészségügyi biztosítás
- 1.7. Védőnői szolgálat személyi juttatásai
- 1.8. Testvérvárosi kapcsolatok
- 1.9. Rendezvények ünnepi megemlékezések

|                  |
|------------------|
| <b>Összesen:</b> |
|------------------|

|                    |                    |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 99 729 188         | 99 729 188         | 0                 |
| 45 600 000         | 45 600 000         | 0                 |
| 4 000 000          | 0                  | 4 000 000         |
| 13 937 000         | 0                  | 13 937 000        |
| 7 522 000          | 0                  | 7 522 000         |
| 25 000 000         | 0                  | 25 000 000        |
| 61 133 354         | 61 133 354         | 0                 |
| 6 500 000          | 0                  | 6 500 000         |
| 5 000 000          | 0                  | 5 000 000         |
| <b>268 421 542</b> | <b>206 462 542</b> | <b>61 959 000</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> |
|------------------|

|                    |                    |          |
|--------------------|--------------------|----------|
| 291 843 100        | 291 843 100        | 0        |
| 136 403 539        | 136 403 539        | 0        |
| 3 500 000          | 3 500 000          | 0        |
| 30 000 000         | 30 000 000         | 0        |
| 0                  | 0                  | 0        |
| <b>461 746 639</b> | <b>461 746 639</b> | <b>0</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 Járványügyi védekezéssel kapcsolatos kiadások
- 3.2.9 Időskorúak nappali ellátása
- 3.2.10 Fogytékos személyek nappali ellátása

|                  |
|------------------|
| <b>Összesen:</b> |
|------------------|

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 000 000        | 40 000 000        | 0                 |
| 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 000 000         | 0                 | 4 000 000         |
| 5 000 000         | 0                 | 5 000 000         |
| 1 400 000         | 0                 | 1 400 000         |
| 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 000 000         | 0                 | 2 000 000         |
| 5 000 000         | 0                 | 5 000 000         |
| 1 000 000         | 1 000 000         | 0                 |
| 4 940 000         | 4 940 000         | 0                 |
| <b>63 340 000</b> | <b>45 940 000</b> | <b>17 400 000</b> |

**3.3. Közművelődési, kulturális szolgáltatások**

- 3.3.1 Médiaszolgáltatások
- 3.3.2 Rendezvények, ünnepi megemlékezések
- 3.3.3. Egyéb közművelődési kiadások

|                  |
|------------------|
| <b>Összesen:</b> |
|------------------|

|                   |          |                   |
|-------------------|----------|-------------------|
| 10 192 000        | 0        | 10 192 000        |
| 7 000 000         | 0        | 7 000 000         |
| <b>17 192 000</b> | <b>0</b> | <b>17 192 000</b> |

**3.4. Ifjúsági Önkormányzat**

**3.5 Idősek Tanácsa**

**3.6. Tervtanács, tervzsűri 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> |
|------------------|

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 000 000         | 6 000 000         | 0                 |
| 14 000 000        | 14 000 000        | 0                 |
| <b>20 000 000</b> | <b>20 000 000</b> | <b>0</b>          |
| <b>10 000 000</b> | <b>10 000 000</b> | <b>0</b>          |
| <b>30 614 000</b> | <b>20 000 000</b> | <b>10 614 000</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 birtoktár- 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> |
|------------------|

|                   |                   |          |
|-------------------|-------------------|----------|
| 0                 | 0                 | 0        |
| 0                 | 0                 | 0        |
| 0                 | 0                 | 0        |
| 4 000 000         | 4 000 000         | 0        |
| 2 000 000         | 2 000 000         | 0        |
| 800 000           | 800 000           | 0        |
| 7 000 000         | 7 000 000         | 0        |
| 0                 | 0                 | 0        |
| <b>13 800 000</b> | <b>13 800 000</b> | <b>0</b> |

**3.13. Hitelkamat**

**3.14. Önkormányzat gázdíj**

**3.15. Önkormányzat áramdíj**

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

|                    |                    |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>110 000 000</b> | <b>110 000 000</b> | <b>0</b>          |
| <b>10 116 900</b>  | <b>10 116 900</b>  | <b>0</b>          |
| <b>11 049 000</b>  | <b>11 049 000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>751 958 539</b> | <b>705 152 539</b> | <b>46 806 000</b> |