

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

Törökbálint Önkormányzat egyes 2023. évi működési kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	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	99 729 188	112 079 588	112 079 588	0
1.2. Önkormányzati feladatok személyi juttatása	45 600 000	45 600 000	45 600 000	0
1.3. Tanulmányi Ösztöndíjak	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
1.4. Pedagógusnapj juttatás	13 937 000	13 937 000	0	13 937 000
1.5. Pedagógus ösztöndíj	7 522 000	7 522 000	0	7 522 000
1.6. Foglalkoztatottak részére csoportos egészségügyi biztosítás	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
1.7. Védőnői szolgálat személyi juttatásai	61 133 354	61 806 806	61 806 806	0
1.8. Testvérvárosi kapcsolatok	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
1.9. Rendezvények ünnepi megemlékezések	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Összesen:	268 421 542	281 445 394	219 486 394	61 959 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)				
3.1 Településüzemeltetés				
3.1.1 Településüzemeltetési feladatok	291 843 100	545 912 525	545 912 525	0
3.1.2 Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	136 403 539	136 403 539	136 403 539	0
3.1.3 Közterületek, zöldfelületek fenntartása	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
3.1.4 Forgalomtechnikai kiadások	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
3.1.5 Közvilágítás fenntartás	0	0	0	0
Összesen:	461 746 639	715 816 064	715 816 064	0
3.2. Szociális, egészségügyi szolgáltatások				
3.2.1 Egészségügyi alapellátás és Védőnői Szolgálat működési kiadásai	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0
3.2.2 Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat	0	6 000 000	6 000 000	0
3.2.3 Elhelyezés családok átmeneti otthonában	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
3.2.4 Elhelyezés gyermekek átmeneti otthonában	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
3.2.5 Betegszállítás	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
3.2.6 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása	0	0	0	0
3.2.7 Kedvezményes oltás	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
3.2.8 Járványügyi védekezéssel kapcsolatos kiadások	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
3.2.9 Időskorúak nappali ellátása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
3.2.10 Fogvatékos személyek nappali ellátása	4 940 000	4 940 000	4 940 000	0
Összesen:	63 340 000	69 340 000	51 940 000	17 400 000
3.3. Közművelődési, kulturális szolgáltatások				
3.3.1 Médiaszolgáltatások	10 192 000	10 192 000	0	10 192 000
3.3.2 Rendezvények, ünnepi megemlékezések	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
3.3.3. Egyéb közművelődési kiadások				
Összesen:	17 192 000	17 192 000	0	17 192 000
3.4. Ifjúsági Önkormányzat	800 000	800 000	0	800 000
3.5 Idősek Tanácsa	800 000	800 000	0	800 000
3.6. Tervtanács, tervszűri működése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
3.7. Helyi értékvédelem	0	0	0	0
3.8. Környezetvédelmi Feladatok				
3.8.1. Környezetegészségügy, illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
3.8.2. Helyi környezet és természetvédelem	14 000 000	19 000 000	19 000 000	0
Összesen:	20 000 000	25 000 000	25 000 000	0
3.9. Lakás- és helyiséggazdálkodás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
3.10. Egyéb dologi kiadások	30 614 000	30 614 000	20 000 000	10 614 000
3.11. Vagyongazdálkodási feladatok				
3.11.1 Temető túlhasználat rendezés	0	0	0	0
3.11.2 Tölgyfa utca birtokhatár- és tereprendezés	0	0	0	0
3.11.3 Pilis utca leszabályozása	0	0	0	0
3.11.4.Pincék és lovasudvar felmérése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
3.11.5 Annahegyi utak belterületbe vonása,telekalakítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
3.11.6 Ingtatlan értékesítések kiadásai	800 000	800 000	800 000	0
3.11.7 Szakértői, egyéb igazgatási szolgáltatási díjak	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
3.11.8 Egyéb máshová nem sorolt kiadások	0	0	0	0
Összesen:	13 800 000	13 800 000	13 800 000	0
3.13. Hitelkamat	110 000 000	110 000 000	110 000 000	0
3.14. Önkormányzat gázdíj	10 116 900	4 204 729	4 204 729	0
3.15. Önkormányzat áramdíj	11 049 000	12 234 906	12 234 906	0
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:	751 958 539	1 012 301 699	965 495 699	46 806 000