

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.)

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft-ban 2022	Módosított előirányzat Ft 2022.12.14.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022	Várható Teljesítés 2022.12.31.
---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------------

97 145 063	97 145 063	96 265 063	96 265 063	0	95 699 170
45 036 660	45 611 651	48 195 801	48 195 801		37 394 530
4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	665 000
16 000 000	47 275 000	47 275 000	0	47 275 000	43 366 500
22 000 000	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	14 394 240
61 133 354	61 133 354	61 133 354	61 133 354	0	60 296 937
4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	3 930 240
5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	4 702 842
254 715 077	286 565 068	288 269 218	205 594 218	82 675 000	260 449 459

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

Összesen:

203 938 685	314 123 486	303 169 270	303 169 270	0	256 582 760
100 000 000	106 165 562	106 165 562	106 165 562	0	97 851 490
6 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	5 207 186
40 000 000	43 758 995	43 758 995	43 758 995	0	10 526 930
1 042 300	1 042 300	1 042 300	1 042 300	0	0
351 480 985	473 590 343	462 636 127	462 636 127	0	370 168 366

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

Összesen:

48 411 020	45 388 963	45 388 963	45 388 963	0	43 603 243
5 660 000	5 660 000	5 660 000	0	5 660 000	4 751 653
6 307 200	6 417 870	6 417 870	0	6 417 870	1 795 710
5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	3 922 000
2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	685 040
2 470 000	0	0	0	0	0
5 000 000	5 571 284	5 571 284	0	5 571 284	5 331 984
10 000 000	13 445 500	13 445 500	0	13 445 500	6 299 176
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	285 000
86 748 220	89 823 617	89 823 617	51 328 963	38 494 654	66 673 806

3.3. Közművelődési, kulturális szolgáltatások

3.3.1. Médiaszolgáltatások

3.3.2. Rendezvények, ünnepi megemlékezések (Rét fesztivál, stb.)

3.3.3. Egyéb közművelődési kiadások

Összesen:

12 192 000	13 208 000	13 208 000	0	13 208 000	12 192 000
48 360 000	48 360 000	48 360 000	0	48 360 000	48 168 767
0	0	0	0	0	0
60 552 000	61 568 000	61 568 000	0	61 568 000	60 360 767
1 000 000	200 000	200 000	0	200 000	109 390
1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	800 000
5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0

3.8. Környezetvédelmi Feladatok

3.8.1. Környezetegészségügy, illegális hulladéklerakók felszámolása

3.8.2. Helyi környezet és természetvédelem

Összesen:

8 000 000	7 600 085	8 100 085	8 100 085	0	2 098 990
14 029 895	17 189 790	14 634 130	14 634 130	0	9 127 828
22 029 895	24 789 875	22 734 215	22 734 215	0	11 226 818
18 034 000	19 326 574	19 326 574	19 326 574	0	5 244 792
37 614 000	58 153 061	57 174 442	41 560 442	15 614 000	28 725 454

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

3.11.1. Temető túlhasználát 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

Összesen:

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	5 404 630
1 904 250	1 904 250	1 904 250	1 904 250	0	0
24 312 650	30 312 650	30 312 650	30 312 650	0	13 032 136
3.13. Hitelkamat	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	43 092 829

3.13. Hitelkamat**Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:**

611 271 750	812 264 120	798 275 625	676 398 971	121 876 654	599 434 358
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------