

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

Eelőirányzat 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. Pedagógusnapi 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 2023.02.15.	Végleges Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022
97 145 063	96 265 063	96 265 063	96 265 063	0
45 036 660	48 195 801	48 195 801	48 195 801	0
4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
16 000 000	47 275 000	47 275 000	0	47 275 000
22 000 000	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
61 133 354	61 133 354	61 133 354	61 133 354	0
4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000
5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000
<b>254 715 077</b>	<b>288 269 218</b>	<b>288 269 218</b>	<b>205 594 218</b>	<b>82 675 000</b>

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 3.1 Településüzemeltetés

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

Összesen:

203 938 685	303 169 270	303 569 270	303 569 270	0
100 000 000	106 165 562	106 165 562	106 165 562	0
6 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0
40 000 000	43 758 995	43 758 995	43 758 995	0
1 042 300	1 042 300	1 042 300	1 042 300	0
<b>351 480 985</b>	<b>462 636 127</b>	<b>463 036 127</b>	<b>463 036 127</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. Járóbeteg szakellátás 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
5 660 000	5 660 000	5 660 000	0	5 660 000
6 307 200	6 417 870	6 417 870	0	6 417 870
5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
2 470 000	0	0	0	0
5 000 000	5 571 284	5 571 284	0	5 571 284
10 000 000	13 445 500	13 445 500	0	13 445 500
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
500 000	4 940 000	4 940 000	4 940 000	0
<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>

## 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
48 360 000	48 360 000	48 360 000	0	48 360 000
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>
1 000 000	200 000	200 000	0	200 000
1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000

## 3.4. Ifjúsági Önkormányzat

## 3.5. Idősek Tanácsa

## 3.6. Tervtanács, tervszűri működése

## 3.7. Helyi értékvédelem

## 3.8. Környezetvédelmi Feladatok

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

Összesen:

8 000 000	8 100 085	8 100 085	8 100 085	0
14 029 895	14 634 130	14 634 130	14 634 130	0
<b>22 029 895</b>	<b>22 734 215</b>	<b>22 734 215</b>	<b>22 734 215</b>	<b>0</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>37 614 000</b>	<b>57 174 442</b>	<b>57 174 442</b>	<b>41 560 442</b>	<b>15 614 000</b>

## 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
- 3.11.9. Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások

Összesen:

3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0
1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0
0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0
762 000	762 000	762 000	762 000	0
12 121 400	12 121 400	12 121 400	12 121 400	0
1 904 250	1 904 250	1 904 250	1 904 250	0
		71 040 481	71 040 481	0
<b>24 312 650</b>	<b>30 312 650</b>	<b>101 353 131</b>	<b>101 353 131</b>	<b>0</b>

## 3.13. Hitelkamat

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:

	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0
<b>611 271 750</b>	<b>798 275 625</b>	<b>869 716 106</b>	<b>747 839 452</b>	<b>121 876 654</b>