

Törökbálint 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	Kötelező feladat 2022	Önként vállalt feladat 2022	Teljesítés 2022.12.31.
97 145 063	96 265 063	96 265 063	0	95 699 170
45 036 660	48 195 801	48 195 801		38 282 010
4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	665 000
16 000 000	47 275 000	0	47 275 000	43 366 500
22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	14 394 240
61 133 354	61 133 354	61 133 354	0	60 296 937
4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	3 930 240
5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	4 702 842
254 715 077	288 269 218	205 594 218	82 675 000	261 336 939

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	303 569 270	303 569 270	0	268 297 160
100 000 000	106 165 562	106 165 562	0	97 851 490
6 500 000	8 500 000	8 500 000	0	5 207 186
40 000 000	43 758 995	43 758 995	0	10 526 930
1 042 300	1 042 300	1 042 300	0	0
351 480 985	463 036 127	463 036 127	0	381 882 766

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 Fogvatékos személyek nappali ellátása

Összesen:

48 411 020	45 388 963	45 388 963	0	43 603 243
5 660 000	5 660 000	0	5 660 000	4 751 653
6 307 200	6 417 870	0	6 417 870	1 795 710
5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	3 922 000
2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	685 040
2 470 000	0	0	0	0
5 000 000	5 571 284	0	5 571 284	5 331 984
10 000 000	13 445 500	0	13 445 500	6 299 176
1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
500 000	4 940 000	4 940 000	0	285 000
86 748 220	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	0	13 208 000	12 192 000
48 360 000	48 360 000	0	48 360 000	48 168 767
0	0	0	0	0
60 552 000	61 568 000	0	61 568 000	60 360 767
1 000 000	200 000	0	200 000	29 818
1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	800 000
5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0

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

Összesen:

8 000 000	8 100 085	8 100 085	0	2 098 990
14 029 895	14 634 130	14 634 130	0	9 127 828
22 029 895	22 734 215	22 734 215	0	11 226 818
18 034 000	19 326 574	19 326 574	0	5 244 792
37 614 000	57 174 442	41 560 442	15 614 000	23 360 121

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 értekesítések 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	0	0
1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0
0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	1 627 506
762 000	762 000	762 000	0	0
12 121 400	12 121 400	12 121 400	0	5 404 630
1 904 250	1 904 250	1 904 250	0	0
	71 040 481	71 040 481		52 405 780
24 312 650	101 353 131	101 353 131	0	65 437 916

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

	45 000 000	45 000 000	0	43 092 829
611 271 750	869 716 106	747 839 452	121 876 654	658 109 633