

5. melléklet a .26/2022. (XII:16.) ÖK rendelethez

Törökbálint Önkormányzat egyes 2023. évi működési kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 02.15.	Módosított előirányzat 06.21.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
1. Személyi juttatások					
1.1. Polgármester, Alpolgármester, Képviselők, Bizottsági tagok tiszteletdíja	99 729 188	112 079 588	112 230 030	112 230 030	0
1.2. Önkormányzati feladatok személyi juttatása	45 600 000	45 600 000	45 810 206	45 810 206	0
1.3. Tanulmányi Ösztöndíjak	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
1.4. Pedagógusnap juttatás	13 937 000	13 937 000	13 937 000	0	13 937 000
1.5. Pedagógus ösztöndíj	7 522 000	7 522 000	7 522 000	0	7 522 000
1.6. Foglalkoztatottak részére csoportos egészségügyi biztosítás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
1.7. Védőnői szolgálat személyi juttatásai	61 133 354	61 806 806	62 333 354	62 333 354	0
1.8. Testvérvárosi kapcsolatok	6 500 000	6 500 000	7 152 384	0	7 152 384
1.9. Rendezvények ünnepi megemlékezések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Összesen:	268 421 542	281 445 394	282 984 974	220 373 590	62 611 384
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)					
3.1 Településüzemeltetés					
3.1.1 Településüzemeltetési feladatok	291 843 100	545 912 525	470 260 460	470 260 460	0
3.1.2 Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	136 403 539	136 403 539	142 907 053	142 907 053	0
3.1.3 Közterületek, zöldfelületek fenntartása	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
3.1.4 Forgalomtechnikai kiadások	30 000 000	30 000 000	45 690 875	45 690 875	0
3.1.5 Közvilágítás fenntartás	0	0	0	0	0
Összesen:	461 746 639	715 816 064	662 358 388	662 358 388	0
3.2. Szociális, egészségügyi szolgáltatások					
3.2.1 Egészségügyi alapellátás és Védőnői Szolgálat működési kiadásai	40 000 000	40 000 000	42 288 450	42 288 450	0
3.2.2 Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
3.2.3 Elhelyezés családok átmeneti otthonában	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
3.2.4 Elhelyezés gyermekek átmeneti otthonában	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
3.2.5 Betegszállítás	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
3.2.6 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása	0	0	0	0	0
3.2.7 Kedvezményes oltás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
3.2.8 Járványügyi védekezéssel kapcsolatos kiadások	5 000 000	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	1 000 000	0
3.2.10 Fogyatékos személyek nappali ellátása	4 940 000	4 940 000	4 940 000	4 940 000	0
Összesen:	63 340 000	69 340 000	71 628 450	54 228 450	17 400 000
3.3. Közművelődési, kulturális szolgáltatások					
3.3.1 Médiaszolgáltatások	10 192 000	10 192 000	11 208 000	1 016 000	10 192 000
3.3.2 Rendezvények, ünnepi megemlékezések	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
3.3.3. Egyéb közművelődési kiadások					
Összesen:	17 192 000	17 192 000	18 208 000	1 016 000	17 192 000
3.4. Ifjúsági Önkormányzat					
	800 000	800 000	800 000	0	800 000
3.5 Idősek Tanácsa					
	800 000	800 000	800 000	0	800 000
3.6. Tervtanács, tervszűri működése					
	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
3.7. Helyi értékvédelem					
	0	0	0	0	0
3.8. Környezetvédelmi Feladatok					
3.8.1. Környezetegészségügy, illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
3.8.2. Helyi környezet és természetvédelem	14 000 000	19 000 000	25 001 960	25 001 960	0
Összesen:	20 000 000	25 000 000	31 001 960	31 001 960	0
3.9. Lakás- és helyiséggazdálkodás					
	10 000 000	10 000 000	11 220 981	11 220 981	0
3.10. Egyéb dologi kiadások					
	30 614 000	30 614 000	36 286 210	25 672 210	10 614 000
3.11. Vagyongazdálkodási feladatok					
3.11.1 Temető túlhasználat rendezés	0	0	0	0	0
3.11.2 Tölgyfa utca birtokhatár- és tereprendezés	0	0	0	0	0
3.11.3 Pilis utca leszabályozása	0	0	0	0	0
3.11.4.Pincék és lovasudvar felmérése	4 000 000	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	2 000 000	0
3.11.6 Ingatlan értékesítések kiadásai	800 000	800 000	800 000	800 000	0
3.11.7 Szakértői, egyéb igazgatási szolgáltatási díjak	7 000 000	7 000 000	7 301 800	7 301 800	0
3.11.8 Egyéb máshová nem sorolt kiadások	0	0	0	0	0
Összesen:	13 800 000	13 800 000	14 101 800	14 101 800	0
3.13. Hitelkamat					
	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	0
3.14. Önkormányzat gázdíj					
	10 116 900	4 204 729	4 204 729	4 204 729	0
3.15. Önkormányzat áramdíj					
	11 049 000	12 234 906	12 234 906	12 234 906	0
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:	751 958 539	1 012 301 699	975 345 424	928 539 424	46 806 000