

## 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 06.21.	Módosított előirányzat 09.20	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
<b>1. Személyi juttatások</b>					
1.1. Polgármester, Alpolgármester, Képviselők, Bizottsági tagok tiszteletdíja	99 729 188	112 230 030	112 230 030	112 230 030	0
1.2. Önkormányzati feladatok személyi juttatása	45 600 000	45 810 206	46 154 606	46 154 606	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	62 333 354	62 333 354	62 333 354	0
1.8. Testvérvárosi kapcsolatok	6 500 000	7 152 384	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
<b>Összesen:</b>	<b>268 421 542</b>	<b>282 984 974</b>	<b>283 329 374</b>	<b>220 717 990</b>	<b>62 611 384</b>
<b>3. Dologi kiadások (ÁFA-val)</b>					
<b>3.1 Településüzemeltetés</b>					
3.1.1 Településüzemeltetési feladatok	291 843 100	470 260 460	482 058 694	482 058 694	0
3.1.2 Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	136 403 539	142 907 053	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	45 690 875	43 014 122	43 014 122	0
3.1.5 Közvilágítás fenntartás	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>461 746 639</b>	<b>662 358 388</b>	<b>671 479 869</b>	<b>671 479 869</b>	<b>0</b>
<b>3.2. Szociális, egészségügyi szolgáltatások</b>					
3.2.1 Egészségügyi alapellátás és Védőnői Szolgálat működési kiadásai	40 000 000	42 288 450	42 138 474	42 138 474	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
<b>Összesen:</b>	<b>63 340 000</b>	<b>71 628 450</b>	<b>71 478 474</b>	<b>54 078 474</b>	<b>17 400 000</b>
<b>3.3. Közművelődési, kulturális szolgáltatások</b>					
3.3.1 Médiaszolgáltatások	10 192 000	11 208 000	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					
<b>Összesen:</b>	<b>17 192 000</b>	<b>18 208 000</b>	<b>18 208 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>17 192 000</b>
<b>3.4. Ifjúsági Önkormányzat</b>					
	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>767 001</b>	<b>0</b>	<b>767 001</b>
<b>3.5. Idősek Tanácsa</b>					
	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<b>3.6. Tervtanács, tervszűri működése</b>					
	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
<b>3.7. Helyi értékvédelem</b>					
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.8. Környezetvédelmi Feladatok</b>					
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	25 001 960	29 001 960	29 001 960	0
<b>Összesen:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>31 001 960</b>	<b>35 001 960</b>	<b>35 001 960</b>	<b>0</b>
<b>3.9. Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>					
	<b>10 000 000</b>	<b>11 220 981</b>	<b>11 220 981</b>	<b>11 220 981</b>	<b>0</b>
<b>3.10. Egyéb dologi kiadások</b>					
	<b>30 614 000</b>	<b>36 286 210</b>	<b>41 286 210</b>	<b>30 672 210</b>	<b>10 614 000</b>
<b>3.11. Vagyongazdálkodási feladatok</b>					
3.11.1 Temető túlhasználát 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	7 301 800	7 301 800	7 301 800	0
3.11.8 Egyéb máshová nem sorolt kiadások	0	0	0	0	0
3.11.9. Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások			33 590 926	33 590 926	
<b>Összesen:</b>	<b>13 800 000</b>	<b>14 101 800</b>	<b>47 692 726</b>	<b>47 692 726</b>	<b>0</b>
<b>3.13. Hitelkamat</b>					
	<b>110 000 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>0</b>
<b>3.14. Önkormányzat gázdíj</b>					
	<b>10 116 900</b>	<b>4 204 729</b>	<b>4 204 729</b>	<b>4 204 729</b>	<b>0</b>
<b>3.15. Önkormányzat áramdíj</b>					
	<b>11 049 000</b>	<b>12 234 906</b>	<b>12 234 906</b>	<b>12 234 906</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:</b>	<b>751 958 539</b>	<b>975 345 424</b>	<b>1 026 874 856</b>	<b>980 101 855</b>	<b>46 773 001</b>