

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 09.20	Módosított előirányzat 10.25.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
1. Személyi juttatások					
1.1. Polgármester, Alpolgármester, Képviselők, Bizottsági tagok tisztelet díja	99 729 188	112 230 030	112 230 030	112 230 030	0
1.2. Önkormányzati feladatok személyi juttatása	45 600 000	46 154 606	47 335 706	47 335 706	0
1.3. Tanulmányi Ösztöndíjak	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
1.4. Pedagógusnapi juttatás	13 937 000	13 937 000	16 284 005	0	16 284 005
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	47 032 563	47 032 563	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
Összesen:	268 421 542	283 329 374	271 556 688	206 598 299	64 958 389
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)					
3.1 Településüzemeltetési feladatok					
3.1.1. Településüzemeltetési feladatok	291 843 100	482 058 694	481 055 771	481 055 771	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	43 014 122	41 783 754	41 783 754	0
3.1.5. Közvilágítás fenntartás	0	0	0	0	0
Összesen:	461 746 639	671 479 869	669 246 578	669 246 578	0
3.2. Szociális, egészségügyi szolgáltatások					
3.2.1. Egészségügyi alapellátás és Védőnői Szolgálat működési kiadásai	40 000 000	42 138 474	42 106 140	42 106 140	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	2 400 000	0	2 400 000
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. Fogytékos személyek nappali ellátása	4 940 000	4 940 000	4 940 000	4 940 000	0
Összesen:	63 340 000	71 478 474	72 446 140	54 046 140	18 400 000
3.3. Közművelődési, kulturális szolgáltatások					
3.3.1. Médiaszolgáltatások	10 192 000	11 208 000	11 208 000	0	11 208 000
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	18 208 000	18 208 000	0	18 208 000
3.4. Ifjúsági Önkormányzat					
	800 000	767 001	767 001	0	767 001
3.5. Idősek Tanácsa					
	800 000	800 000	1 118 900	0	1 118 900
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	29 001 960	29 001 960	29 001 960	0
Összesen:	20 000 000	35 001 960	35 001 960	35 001 960	0
3.9. Lakás- és helyiséggazdálkodás					
	10 000 000	11 220 981	11 220 981	11 220 981	0
3.10. Egyéb dologi kiadások					
	30 614 000	41 286 210	46 336 210	35 722 210	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	7 301 800	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	42 214 965	42 214 965	
Összesen:	13 800 000	47 692 726	56 316 765	56 316 765	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	1 026 874 856	1 039 602 170	990 494 269	49 107 901