

**Törökbálint Önkormányzat egyes 2023. évi működési kiadási előirányzatainak részletezése**

Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.13.	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	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 tisztelet díja	99 729 188	112 230 030	112 230 030	107 546 320	112 230 030	0
1.2. Önkormányzati feladatok személyi juttatása	45 600 000	47 335 706	45 753 677	38 115 982	45 753 677	0
1.3. Tanulmányi Ösztöndíjak	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 626 000	0	4 000 000
1.4. Pedagógusnapi juttatás	13 937 000	16 284 005	16 284 005	16 284 005	0	16 284 005
1.5. Pedagógus ösztöndíj	7 522 000	8 422 000	8 422 000	7 480 000	0	8 422 000
1.6. Foglalkoztatottak részére csoportos egészségügyi biztosítás	25 000 000	25 000 000	26 732 160	26 732 160	0	26 732 160
1.7. Védőnői szolgálat személyi juttatásai	61 133 354	47 032 563	47 032 563	45 480 306	47 032 563	0
1.8. Testvérvárosi kapcsolatok	6 500 000	7 152 384	7 152 384	5 778 974	0	7 152 384
1.9. Rendezvények ünnepi megemlékezések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 293 445	0	5 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>268 421 542</b>	<b>272 456 688</b>	<b>272 606 819</b>	<b>251 337 192</b>	<b>205 016 270</b>	<b>67 590 549</b>
<b>3. Dologi kiadások (ÁFA-val)</b>						
<b>3.1 Településüzemeltetés</b>						
3.1.1. Településüzemeltetési feladatok	291 843 100	481 955 771	478 750 632	395 414 925	478 750 632	0
3.1.2. Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	136 403 539	142 907 053	142 907 053	121 367 131	142 907 053	0
3.1.3. Közterületek, zöldfelületek fenntartása	3 500 000	3 500 000	3 500 000	24 003	3 500 000	0
3.1.4. Forgalmotechnikai kiadások	30 000 000	41 783 754	41 783 754	23 893 305	41 783 754	0
3.1.5. Közvilágítás fenntartás	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>461 746 639</b>	<b>670 146 578</b>	<b>666 941 439</b>	<b>540 699 364</b>	<b>666 941 439</b>	<b>0</b>
<b>3.2. Szociális, egészségügyi szolgáltatások</b>						
3.2.1. Egészségügyi alapellátás és Védőnői Szolgálat működési kiadásai	40 000 000	42 106 140	42 100 150	32 641 768	42 100 150	0
3.2.2. Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0
3.2.3. Elhelyezés családok átmeneti otthonában	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 609 780	0	4 000 000
3.2.4. Elhelyezés gyermekek átmeneti otthonában	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 682 000	0	5 000 000
3.2.5. Betegszállítás	1 400 000	2 400 000	2 400 000	2 036 920	0	2 400 000
3.2.6. Gyermekek egyéb napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0
3.2.7. Kedvezményes oltás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
3.2.8. Járványügyi védekezéssel kapcsolatos kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000	0	5 000 000
3.2.9. Időskorúak nappali ellátása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
3.2.10. Fogytékos személyek nappali ellátása	4 940 000	4 940 000	4 940 000	2 495 970	4 940 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>63 340 000</b>	<b>72 446 140</b>	<b>72 440 150</b>	<b>45 469 438</b>	<b>54 040 150</b>	<b>18 400 000</b>
<b>3.3. Közművelődési, kulturális szolgáltatások</b>						
3.3.1. Médiaszolgáltatások	10 192 000	11 208 000	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	1 781 364	0	7 000 000
3.3.3. Egyéb közművelődési kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>17 192 000</b>	<b>18 208 000</b>	<b>18 208 000</b>	<b>12 989 364</b>	<b>0</b>	<b>18 208 000</b>
<b>3.4. Ifjúsági Önkormányzat</b>						
3.4. Ifjúsági Önkormányzat	800 000	767 001	616 870	170 040	0	616 870
<b>3.5. Idősek Tanácsa</b>						
3.5. Idősek Tanácsa	800 000	1 118 900	1 118 900	453 157	0	1 118 900
<b>3.6. Tervtanács, tervzsűri működése</b>						
3.6. Tervtanács, tervzsűri működése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	510 000	2 500 000	0
<b>3.7. Helyi értékvédelem</b>						
3.7. Helyi értékvédelem	0	0	0	0	0	0
<b>3.8. Környezetvédelmi Feladatok</b>						
3.8.1. Környezetegészségügy, illegális hulladéklerakók felszámolása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 486 146	6 000 000	0
3.8.2. Helyi környezet és természetvédelem	14 000 000	29 001 960	26 507 290	18 773 764	26 507 290	0
<b>Összesen:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>35 001 960</b>	<b>32 507 290</b>	<b>23 259 910</b>	<b>32 507 290</b>	<b>0</b>
<b>3.9. Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>						
3.9. Lakás- és helyiséggazdálkodás	10 000 000	11 220 981	9 970 031	6 620 192	9 970 031	0
<b>3.10. Egyéb dologi kiadások</b>						
3.10. Egyéb dologi kiadások	30 614 000	46 336 210	38 104 175	27 097 605	27 490 175	10 614 000
<b>3.11. Vagyongazdálkodási feladatok</b>						
3.11.1. Temető túlhasználat rendezés	0	0	0	0	0	0
3.11.2. Tölgyfa utca birtokhatár- és tereprendezés	0	0	0	0	0	0
3.11.3. Pilis utca leszabályozása	0	0	0	0	0	0
3.11.4. Pincék és lovasudvar felmérése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0
3.11.5. Annahegyi utak belterületbe vonása,telekalakítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	198 000	2 000 000	0
3.11.6. Ingatlan értékesítések kiadásai	800 000	800 000	800 000	373 380	800 000	0
3.11.7. Szakértői, egyéb igazgatási szolgáltatási díjak	7 000 000	7 301 800	7 301 800	6 188 050	7 301 800	0
3.11.8. Egyéb máshová nem sorolt kiadások	0	0	0	0	0	0
3.11.9. Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások	0	42 214 965	51 227 235	36 010 973	51 227 235	0
<b>Összesen:</b>	<b>13 800 000</b>	<b>56 316 765</b>	<b>65 329 035</b>	<b>42 770 403</b>	<b>65 329 035</b>	<b>0</b>
<b>3.13. Hítelkamat</b>						
3.13. Hítelkamat	110 000 000	110 000 000	110 000 000	99 173 139	130 658 070	0
<b>3.14. Önkormányzat gázdíj</b>						
3.14. Önkormányzat gázdíj	10 116 900	4 204 729	4 204 729	2 026 946	261 316 140	0
<b>3.15. Önkormányzat áramdíj</b>						
3.15. Önkormányzat áramdíj	11 049 000	12 234 906	12 234 906	12 209 545	522 632 280	0
<b>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:</b>	<b>751 958 539</b>	<b>1 040 502 170</b>	<b>1 034 175 525</b>	<b>813 449 103</b>	<b>1 039 264 560</b>	<b>48 957 770</b>