

5.melléklet a 10/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Törökbalint Önkormányzat egyes 2023. évi működési kiadási előirányzatainak részletezése

| Előirányzat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 12.31. | Kötelező feladat Ft-ban 2023.év | Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év | Teljesítés 2023.12.31. | Teljesítés 2023.12.31. Kötelező feladatok Ft-ban | Teljesítés 2023.12.31. Önként vállalt feladatok Ft-ban |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|--|
| 1. Személyi juttatások | | | | | | | |
| 1.1. Polgármester, Alpolgármester, Képviselők, Bizottsági tagok tisztelet díja | 99 729 188 | 112 230 030 | 112 230 030 | 0 | 107 546 320 | 107 546 320 | 0 |
| 1.2. Önkormányzati feladatok személyi juttatása | 45 600 000 | 45 753 677 | 45 753 677 | 0 | 38 115 982 | 38 115 982 | 0 |
| 1.3. Tanulmányi Ösztöndíjak | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 1 626 000 | 0 | 1 626 000 |
| 1.4. Pedagógusnapj juttatás | 13 937 000 | 16 284 005 | 0 | 16 284 005 | 16 284 005 | 0 | 16 284 005 |
| 1.5. Pedagógus ösztöndíj | 7 522 000 | 8 422 000 | 0 | 8 422 000 | 7 480 000 | 0 | 7 480 000 |
| 1.6. Foglalkoztatottak részére csoportos egészségügyi biztosítás | 25 000 000 | 26 732 160 | 0 | 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 | 0 | 45 480 306 | 45 480 306 | 0 |
| 1.8. Testvérvárosi kapcsolatok | 6 500 000 | 7 152 384 | 0 | 7 152 384 | 5 778 974 | 0 | 5 778 974 |
| 1.9. Rendezvények ünnepi megemlékezések | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 2 293 445 | 0 | 2 293 445 |
| Összesen: | 268 421 542 | 272 606 819 | 205 016 270 | 67 590 549 | 251 337 192 | 191 142 608 | 60 194 584 |
| 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) | | | | | | | |
| 3.1 Településüzemeltetés | | | | | | | |
| 3.1.1 Településüzemeltetési feladatok | 291 843 100 | 478 750 632 | 478 750 632 | 0 | 395 414 925 | 395 414 925 | 0 |
| 3.1.2 Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása | 136 403 539 | 142 907 053 | 142 907 053 | 0 | 121 367 131 | 121 367 131 | 0 |
| 3.1.3 Közterületek, zöldfelületek fenntartása | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 24 003 | 24 003 | 0 |
| 3.1.4 Forgalomtechnikai kiadások | 30 000 000 | 41 783 754 | 41 783 754 | 0 | 23 893 305 | 23 893 305 | 0 |
| 3.1.5 Közvilágítás fenntartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 461 746 639 | 666 941 439 | 666 941 439 | 0 | 540 699 364 | 540 699 364 | 0 |
| 3.2. Szociális, egészségügyi szolgáltatások | | | | | | | |
| 3.2.1 Egészségügyi alapellátás és Védőnői Szolgálat működési kiadásai | 40 000 000 | 42 100 150 | 42 100 150 | 0 | 32 641 768 | 32 641 768 | 0 |
| 3.2.2 Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 Elhelyezés családok átmeneti otthonában | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 3 609 780 | 0 | 3 609 780 |
| 3.2.4 Elhelyezés gyermekek átmeneti otthonában | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 4 682 000 | 0 | 4 682 000 |
| 3.2.5 Betegszállítás | 1 400 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 2 036 920 | 0 | 2 036 920 |
| 3.2.6 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7 Kedvezményes oltás | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8 Járányügyi védekezéssel kapcsolatos kiadások | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 3.2.9 Időskorúak nappali ellátása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10 Fogyatékos személyek nappali ellátása | 4 940 000 | 4 940 000 | 4 940 000 | 0 | 2 495 970 | 2 495 970 | 0 |
| Összesen: | 63 340 000 | 72 440 150 | 54 040 150 | 18 400 000 | 45 469 438 | 35 137 738 | 10 331 700 |
| 3.3. Közművelődési, kulturális szolgáltatások | | | | | | | |
| 3.3.1 Médiaszolgáltatások | 10 192 000 | 11 208 000 | 0 | 11 208 000 | 11 208 000 | 11 208 000 | 0 |
| 3.3.2 Rendezvények, ünnepi megemlékezések | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 1 781 364 | 1 781 364 | 0 |
| 3.3.3. Egyéb közművelődési kiadások | | | | | | | |
| Összesen: | 17 192 000 | 18 208 000 | 0 | 18 208 000 | 12 989 364 | 12 989 364 | 0 |
| 3.4. Ifjúsági Önkormányzat | 800 000 | 616 870 | 0 | 616 870 | 170 040 | 170 040 | 0 |
| 3.5. Idősek Tanácsa | 800 000 | 1 118 900 | 0 | 1 118 900 | 453 157 | 453 157 | 0 |
| 3.6. Tervtanács, tervszűri működése | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 510 000 | 0 | 510 000 |
| 3.7. Helyi értékvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3.8. Környezetvédelmi Feladatok | | | | | | | |
| 3.8.1. Környezetegészségügy, illegális hulladéklerakók felszámolása | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 4 486 146 | 4 486 146 | 0 |
| 3.8.2. Helyi környezet és természetvédelem | 14 000 000 | 26 507 290 | 26 507 290 | 0 | 18 773 764 | 18 773 764 | 0 |
| Összesen: | 20 000 000 | 32 507 290 | 32 507 290 | 0 | 23 259 910 | 23 259 910 | 0 |
| 3.9. Lakás- és helyiséggazdálkodás | 10 000 000 | 9 970 031 | 9 970 031 | 0 | 6 620 192 | 6 620 192 | 0 |
| 3.10. Egyéb dologi kiadások | 30 614 000 | 38 104 175 | 27 490 175 | 10 614 000 | 27 097 605 | 16 977 279 | 10 120 326 |
| 3.11. Vagyongazdálkodási feladatok | | | | | | | |
| 3.11.1 Temető túlhasználat rendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3.11.2 Tölgyfa utca birtokhatár- és terprendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3.11.3 Pilis utca leszabályozása | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3.11.4.Pincék és lovasudvar felmérése | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11.5 Annahegyi utak belterületbe vonása,telekalakítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 198 000 | 198 000 | 0 |
| 3.11.6 Ingatlan értékesítések kiadásai | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 373 380 | 373 380 | 0 |
| 3.11.7 Szakértői, egyéb igazgatási szolgáltatási díjak | 7 000 000 | 7 301 800 | 7 301 800 | 0 | 6 188 050 | 6 188 050 | 0 |
| 3.11.8 Egyéb máshová nem sorolt kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3.11.9. Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások | | 51 227 235 | 51 227 235 | | 36 010 973 | 36 010 973 | 0 |
| Összesen: | 13 800 000 | 65 329 035 | 65 329 035 | 0 | 42 770 403 | 42 770 403 | 0 |
| 3.13. Hitelkamat | 110 000 000 | 110 000 000 | 110 000 000 | 0 | 99 173 139 | 99 173 139 | 0 |
| 3.14. Önkormányzat gázdíj | 10 116 900 | 4 204 729 | 4 204 729 | 0 | 2 026 946 | 2 026 946 | 0 |
| 3.15. Önkormányzat áramdíj | 11 049 000 | 12 234 906 | 12 234 906 | 0 | 12 209 545 | 12 209 545 | 0 |
| Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen: | 751 958 539 | 1 034 175 525 | 985 217 755 | 48 957 770 | 813 449 103 | 792 487 077 | 20 962 026 |