

5. melléklet a
ÖK rendelethez

5. melléklet az 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez.
Törökbálint Önkormányzat egyes 2024. évi működési kiadási
előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.30.	Módosított előirányzat 09.25.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024	Teljesítés 2024.08.31.	Teljesítés 2024.08.31. Kötelező feladat	Teljesítés 2024.08.31. Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások								
1.1. Polgármester, Alpolgármester, Képviselők, Bizottsági tagok tisztelet díja	140 158 142	140 158 142	140 158 142	140 158 142	0	79 385 260	79 385 260	0
1.2. Önkormányzati feladatok személyi juttatása	45 600 000	45 840 840	45 840 840	45 840 840	0	21 911 974	21 911 974	0
1.3. Tanulmányi Ösztöndíjak	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
1.4. Pedagógusnapi juttatás	16 500 000	16 500 000	16 500 000	0	16 500 000	15 988 884	0	15 988 884
1.5. Pedagógus ösztöndíj	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
1.6. Foglalkoztatottak részére csoportos egészségügyi biztosítás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	12 337 920	0	12 337 920
1.7. Védőnői szolgálat személyi juttatásai	19 369 240	19 369 240	19 369 240	19 369 240	0	13 526 734	13 526 734	0
1.8. Testvérvárosi kapcsolatok	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	6 053 991	0	6 053 991
1.9. Rendezvények ünnepi megemlékezések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	3 192 308	0	3 192 308
Összesen:	271 127 382	271 368 222	271 368 222	205 368 222	66 000 000	152 397 071	114 823 968	37 573 103
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)								
3.1 Településüzemeltetés								
3.1.1. Településüzemeltetési feladatok	417 468 361	447 891 910	440 582 262	440 582 262	0	164 256 741	164 256 741	0
3.1.2. Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	115 350 000	125 862 769	125 862 769	125 862 769	0	13 097 492	13 097 492	0
3.1.3. Forgalmotechnikai kiadások	15 000 000	26 925 300	20 863 987	20 863 987	0	15 393 467	15 393 467	0
Összesen:	547 818 361	600 679 979	587 309 018	587 309 018	0	192 747 700	192 747 700	0
3.2. Szociális, egészségügyi szolgáltatások								
3.2.1. Egészségügyi alapellátás és Védőnői Szolgálat működési	56 798 000	105 818 670	105 818 670	105 818 670	0	7 359 103	7 359 103	0
3.2.2. Elhelyezés családok átmeneti otthonában	5 000 000	7 361 000	7 361 000	0	7 361 000	123 000	0	123 000
3.2.3. Elhelyezés gyermekek átmeneti otthonában	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	4 109 000	0	4 109 000
3.2.4. Betegszállítás	3 000 000	3 139 560	3 139 560	0	3 139 560	1 267 900	0	1 267 900
3.2.5. Időskorúak nappali ellátása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
3.2.6. Fogytékos személyek nappali ellátása	11 220 300	11 220 300	11 220 300	11 220 300	0	2 272 830	2 272 830	0
Összesen:	82 018 300	133 539 530	133 539 530	118 038 970	15 500 560	15 131 833	9 631 933	5 499 900
3.3. Közművelődési, kulturális szolgáltatások								
3.3.1. Médiaszolgáltatások	2 032 000	3 048 000	3 048 000	0	3 048 000	3 048 000	0	3 048 000
3.3.2. Rendezvények, ünnepi megemlékezések,	16 800 000	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	10 312 805	0	10 312 805
3.3.3. Egyéb közművelődési kiadások				0			0	
Összesen:	18 832 000	19 848 000	19 848 000	0	19 848 000	13 360 805	0	13 360 805
3.4. Ifjúsági Önkormányzat	800 000	800 000	800 000	800 000	0	150 178	150 178	0
3.5. Idősek Tanácsa	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
3.6. Tervtanács, tervszüri működése	510 000	510 000	510 000	510 000	0	0	0	0
3.7. Helyi értékvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8. Környezetvédelmi Feladatok								
3.8.1. Környezetegészségügy, illegális hulladéklarakók felszámolása	11 500 500	11 635 500	11 635 500	11 635 500	0	1 632 600	1 632 600	0
3.8.2. Helyi környezet és természetvédelem	25 600 000	28 584 020	28 584 020	28 584 020	0	5 679 089	5 679 089	0
Összesen:	37 100 500	40 219 520	40 219 520	40 219 520	0	7 311 689	7 311 689	0
3.9. Lakás- és helyiséggazdálkodás	10 795 000	10 885 000	10 885 000	10 885 000	0	6 108 582	6 108 582	0
3.10. Egyéb dologi kiadások	32 542 700	36 319 384	36 319 384	36 319 384	0	15 226 853	15 226 853	0
3.11. Vagyongazdálkodási feladatok								
3.11.1. Szakértői, egyéb igazgatási szolgáltatási díjak	7 500 000	8 520 770	8 520 770	8 520 770	0	4 190 320	4 190 320	0
3.11.2. Egyéb máshová nem sorolt kiadások	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	0	418 380	418 380	0
3.11.3. Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások	0	12 723 757	25 075 379	25 075 379	0	17 826 824	17 826 824	0
Összesen:	40 500 000	54 244 527	66 596 149	66 596 149	0	22 435 524	22 435 524	0
3.13. Hitelkamat	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	0	23 934 694	23 934 694	0
3.14. Önkormányzat gázdíj	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	171 556	171 556	0
3.15. Önkormányzat áramdíj	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	3 985 246	3 985 246	0
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:	852 416 861	978 545 940	977 526 601	942 178 041	35 348 560	300 564 660	281 703 955	18 860 705