

5. melléklet a
ÖK rendelethez

Törökbálint Önkormányzat egyes 2024. évi működési kiadási
előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.30.	Módosított előirányzat 09.25.	Módosított előirányzat 11.13.	Módosított előirányzat 12.11.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024
1. Személyi juttatások							
1.1. Polgármester, Alpolgármester, Képviselők, Bizottsági tagok tisztelet díja	140 158 142	140 158 142	140 158 142	140 158 142	140 158 142	140 158 142	0
1.2. Önkormányzati feladatok személyi juttatása	45 600 000	45 840 840	45 840 840	45 840 840	45 840 840	45 840 840	0
1.3. Tanulmányi Ösztöndíjak	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
1.4. Pedagógusnapi juttatás	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	0	16 500 000
1.5. Pedagógus ösztöndíj	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
1.6. Foglalkoztatottak részére csoportos egészségügyi biztosítás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
1.7. Védőnői szolgálat személyi juttatásai	19 369 240	19 369 240	19 369 240	19 369 240	19 369 240	19 369 240	0
1.8. Testvérvárosi kapcsolatok	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
1.9. Rendezvények ünnepi megemlékezések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Összesen:	271 127 382	271 368 222	271 368 222	271 368 222	271 368 222	205 368 222	66 000 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)							
3.1 Településüzemeltetés							
3.1.1 Településüzemeltetési feladatok	417 468 361	447 891 910	441 082 262	440 916 996	434 617 431	434 617 431	0
3.1.2 Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	115 350 000	125 862 769	125 862 769	125 862 769	125 862 769	125 862 769	0
3.1.3 Forgalomtechnikai kiadások	15 000 000	26 925 300	20 863 987	20 846 164	19 783 670	19 783 670	0
Összesen:	547 818 361	600 679 979	587 809 018	587 625 929	580 263 870	580 263 870	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	105 818 670	105 818 670	0
3.2.2 Elhelyezés családok átmeneti otthonában	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
3.2.3 Elhelyezés gyermekek átmeneti otthonában	5 000 000	7 361 000	7 361 000	7 361 000	7 361 000	0	7 361 000
3.2.4 Betegszállítás	3 000 000	3 139 560	3 139 560	3 139 560	3 139 560	0	3 139 560
3.2.5 Időskoriutak nappali ellátása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
3.2.6 Fogyatékos személyek nappali ellátása	11 220 300	11 220 300	11 220 300	11 220 300	11 220 300	11 220 300	0
Összesen:	82 018 300	133 539 530	133 539 530	133 539 530	133 539 530	118 038 970	15 500 560
3.3. Közművelődési, kulturális szolgáltatások							
3.3.1 Médiaszolgáltatások	2 032 000	3 048 000	3 048 000	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	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000
3.3.3. Egyéb közművelődési kiadások						0	
Összesen:	18 832 000	19 848 000	19 848 000	19 848 000	19 848 000	0	19 848 000
3.4. Ifjúsági Önkormányzat	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
3.5. Idősek Tanácsa	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
3.6. Tervtanács, tervszűri működése	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	0
3.7. Helyi értékvédelem	0	0	0	0	0	0	0
3.8. Környezetvédelmi Feladatok							
3.8.1. Környezetegészségügy, illegális hulladéklerakók felszámolása	11 500 500	11 635 500	11 635 500	11 635 500	11 635 500	11 635 500	0
3.8.2. Helyi környezet és természetvédelem	25 600 000	28 584 020	28 584 020	28 472 260	29 972 260	29 972 260	0
Összesen:	37 100 500	40 219 520	40 219 520	40 107 760	41 607 760	41 607 760	0
3.9. Lakás- és helyiséggazdálkodás	10 795 000	10 885 000	10 885 000	10 885 000	10 885 000	10 885 000	0
3.10. Egyéb dologi kiadások	32 542 700	36 319 384	36 319 384	41 247 884	35 839 576	35 839 576	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	8 520 770	8 520 770	0
3.11.2 Egyéb máshová nem sorolt kiadások	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	0
3.11.3. Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások	0	12 723 757	25 075 379	25 075 379	22 998 627	22 998 627	0
Összesen:	40 500 000	54 244 527	66 596 149	66 596 149	64 519 397	64 519 397	0
3.13. Hitelkamat	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	0
3.14. Önkormányzat gázdíj	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
3.15. Önkormányzat áramdíj	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:	852 416 861	978 545 940	978 026 601	982 660 252	969 313 133	933 964 573	35 348 560