

5. melléklet a
ÖK rendelethez

**Törökbálint Önkormányzat egyes 2024. évi működési kiadási
előirányzatainak részletezése**

Előirányzat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.11.	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024
1. Személyi juttatások					
1.1. Polgármester, Alpolgármester, Képviselők, Bizottsági tagok tisztelte díja	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	51 205 127	51 205 127	0
1.3 Tanulmányi Ösztöndíjak	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
1.4 Pedagógusnap juttatás	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	0	9 000 000
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	19 369 240	19 369 240	21 672 218	21 672 218	0
1.8. Testvérvárosi kapcsolatok	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	0	5 000 000
Összesen:	271 127 382	271 368 222	279 035 487	213 035 487	66 000 000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)					
3.1 Településüzemeltetés					
3.1.1 Településüzemeltetési feladatok	417 468 361	434 617 431	414 411 503	414 411 503	0
3.1.2 Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	115 350 000	125 862 769	125 862 769	125 862 769	0
3.1.3 Forgalomtechnikai kiadások	15 000 000	19 783 670	19 783 670	19 783 670	0
Összesen:	547 818 361	580 263 870	560 057 942	560 057 942	0
3.2. Szociális, egészségügyi szolgáltatások					
3.2.1 Egészségügyi alapellátás és Védőnői Szolgálat működési	56 798 000	105 818 670	103 515 692	103 515 692	0
3.2.2 Elhelyezés családok átmeneti otthonában	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	0	7 361 000
3.2.4 Betegszállítás	3 000 000	3 139 560	3 139 560	0	3 139 560
3.2.5 Időskorúak nappali ellátása	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	0
Összesen:	82 018 300	133 539 530	131 236 552	115 735 992	15 500 560
3.3. Közművelődési, kulturális szolgáltatások					
3.3.1 Médiaszolgáltatások	2 032 000	3 048 000	3 048 000	0	3 048 000
3.3.2 Rendezvények, ünnepi megemlékezések,	16 800 000	16 800 000	15 420 000	0	15 420 000
3.3.3. Egyéb közművelődési kiadások				0	
Összesen:	18 832 000	19 848 000	18 468 000	0	18 468 000
3.4. Ifjúsági Önkormányzat	800 000	800 000	573 455	573 455	0
3.5 Idősek Tanácsa	1 500 000	1 500 000	0	0	0
3.6. Tervtanács, tervzsűri működése	510 000	510 000	560 000	560 000	0
3.7. Helyi értékvédelem	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	0
3.8.2. Helyi környezet és természetvédelem	25 600 000	29 972 260	29 697 940	29 697 940	0
Összesen:	37 100 500	41 607 760	41 333 440	41 333 440	0
3.9. Lakás- és helyiséggazdálkodás	10 795 000	10 885 000	11 107 959	11 107 959	0
3.10. Egyéb dologi kiadások	32 542 700	35 839 576	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	0
3.11.2 Egyéb máshová nem sorolt kiadások	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	0
3.11.3. Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások	0	22 998 627	22 998 627	22 998 627	0
Összesen:	40 500 000	64 519 397	64 519 397	64 519 397	0
3.13. Hitelkamat	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	0
3.15. Önkormányzat áramdíj	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:	852 416 861	969 313 133	943 696 321	909 727 761	33 968 560