

5. melléklet a
ÖK rendelethez

Törökbálint Önkormányzat egyes 2025. évi működési kiadási
előirányzatainak részletezése

Ft

Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025.évi terv	1.sz.módosítás 2025.06.25.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás
1. Személyi juttatások						
1.1. Polgármester, Alpolgármester, Képviselők, Bizottsági tagok tisztelet díja	136 587 937	152 410 684	155 921 634	155 921 634	0	3 510 950
1.2. Önkormányzati feladatok személyi juttatása	51 205 127	62 891 540	62 891 540	62 891 540	0	0
1.3. Tanulmányi Ösztöndíjak	1 920 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0
1.4. Pedagógusnapj juttatás	15 988 884	16 500 000	16 500 000	0	16 500 000	0
1.5. Pedagógus ösztöndíj	5 230 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0
1.6. Foglalkoztatottak részére csoportos egészségügyi biztosítás	24 995 420	30 378 000	30 378 000	30 378 000	0	0
1.7. Védőnői szolgálat személyi juttatásai	21 672 218	24 708 952	24 708 952	306 000	24 402 952	0
1.8. Testvérvárosi kapcsolatok	6 185 159	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0
1.9. Rendezvények ünnepi megemlékezések	4 894 292	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0
1.10. Ifjúsági Önkormányzat reprezentációs kiadásai	0	400 000	400 000	0	400 000	0
1.11. Idősek Tanácsa reprezentációs kiadásai	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
Összesen:	268 679 037	312 789 176	316 300 126	249 497 174	66 802 952	3 510 950
						0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)						0
3.1 Településüzemeltetés						0
3.1.1. Településüzemeltetési feladatok	240 275 926	364 612 528	394 311 243	394 311 243	0	29 698 715
3.1.2. Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	101 415 073	115 000 000	153 326 583	153 326 583	0	38 326 583
3.1.3. Forgalomtechnikai kiadások	16 149 397	17 603 500	15 029 816	15 029 816	0	-2 573 684
Összesen:	357 840 396	497 216 028	562 667 642	562 667 642	0	65 451 614
						0
3.2. Szociális, egészségügyi szolgáltatások						0
3.2.1. Egészségügyi alapellátás és Védőnői Szolgálat működési	8 845 631	56 346 000	56 459 600	6 346 000	50 113 600	113 600
3.2.2. Elhelyezés családok átmeneti otthonában	241 500	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0
3.2.3. Elhelyezés gyermekek átmeneti otthonában	7 081 000	5 000 000	8 000 000	0	8 000 000	3 000 000
3.2.4. Betegszállítás	1 727 800	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0
3.2.5. Időskorúak nappali ellátása	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
3.2.6. Fogyműködés személyek nappali ellátása	5 196 045	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
Összesen:	23 091 976	76 346 000	79 459 600	13 346 000	66 113 600	3 113 600
						0
3.3. Közművelődési, kulturális szolgáltatások						0
3.3.1. Médiaszolgáltatások	3 048 000	39 192 000	39 192 000	9 000 000	30 192 000	0
3.3.2. Rendezvények, ünnepi megemlékezések,	13 803 277	76 200 000	51 206 934	0	51 206 934	-24 993 066
3.3.3. Egyéb közművelődési kiadások	0	0	0	0	0	0
3.3.4. Testvérvárosi kapcsolatok dologi kiadásai	0	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0
Összesen:	16 851 277	117 147 000	92 153 934	9 000 000	83 153 934	-24 993 066
3.4. Ifjúsági Önkormányzat	322 601	400 000	400 000	400 000	0	0
3.5 Idősek Tanácsa	0	500 000	500 000	0	500 000	0
3.6. Tervtanács, tervszűri működése	560 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
3.7. Helyi értékvédelem	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0
3.8. Környezetvédelmi Feladatok						0
3.8.1. Környezetegészségügy, illegális hulladéklerakók felszámolása	3 113 600	13 970 000	13 970 000	13 970 000	0	0
3.8.2. Helyi környezet és természetvédelem	19 067 695	49 350 000	54 142 090	54 142 090	0	4 792 090
Összesen:	22 181 295	63 320 000	68 112 090	68 112 090	0	4 792 090
3.9. Lakás- és helyiséggazdálkodás	10 953 430	13 004 783	13 004 783	13 004 783	0	0
3.10. Egyéb dologi kiadások	23 148 131	26 894 700	26 894 700	26 894 700	0	0
3.11. Vagyongazdálkodási feladatok						0
3.11.1 Szakértői, egyéb igazgatási szolgáltatási díjak	5 992 960	10 541 000	12 373 600	12 373 600	0	1 832 600
3.11.2 Egyéb máshová nem sorolt kiadások	418 380	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
3.11.3. Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások	19 237 367	0	7 064 766	7 064 766	0	7 064 766
Összesen:	25 648 707	20 541 000	29 438 366	29 438 366	0	8 897 366
3.13. Hitelkamat	39 039 635	23 636 972	23 636 972	23 636 972	0	0
3.14. Önkormányzat gázdíj	284 698	500 000	500 000	500 000	0	0
3.15. Önkormányzat áramdíj	4 216 757	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0
						0
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:	524 138 903	847 506 483	904 768 087	752 500 553	152 267 534	57 261 604