

2. melléklet a.....
ÖK.rendelethez

Törökbálint Onkormányzat összevont
2025. évi kiadási előirányzatai

Ft								
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025.évi terv	1.sz.módosítás 2025.06.25.	2.sz.módosítás 2025.10.01.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. előirányzathoz képest
I. Működési költségvetés kiadásai								
1. Személyi juttatások	2 958 273 299	3 291 757 009	3 321 497 236	3 328 563 866	3 255 327 314	73 236 552	36 806 857	7 066 630
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	415 993 789	474 929 922	478 745 634	479 535 249	470 114 552	9 420 697	4 605 327	789 615
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 388 651 560	2 958 094 145	3 093 481 821	3 192 086 562	3 037 431 848	154 654 714	233 992 417	98 604 741
<i>Ebből gázdíj</i>	<i>117 123 598</i>	<i>50 212 760</i>	<i>50 712 760</i>	<i>51 212 760</i>	<i>51 033 245</i>	<i>179 515</i>	<i>1 000 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Ebből áramdíj (kövilágítással)</i>	<i>193 075 452</i>	<i>194 260 912</i>	<i>194 260 912</i>	<i>195 033 912</i>	<i>194 989 252</i>	<i>44 660</i>	<i>773 000</i>	<i>773 000</i>
<i>Ebből vásárolt élelmezés</i>	<i>522 693 557</i>	<i>784 868 001</i>	<i>784 868 001</i>	<i>784 868 001</i>	<i>784 868 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 551 670	30 400 000	30 400 000	30 400 000	0	30 400 000	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások							0	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 499 171 413	1 800 878 410	1 935 891 815	1 936 591 815	1 910 421 838	26 169 977	135 713 405	700 000
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	646 851 490	897 181 166	943 343 431	945 714 831	542 887 166	402 827 665	48 533 665	2 371 400
5.3 Tartalékok	0	212 606 652	236 340 036	136 164 278	136 164 278	0	-76 442 374	-100 175 758
5.4. Elvonások és befizetések	52 436 108		31 913 591	31 913 591	31 913 591		31 913 591	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	8 010 929 329	9 665 847 304	10 071 613 564	10 080 970 192	9 384 260 587	696 709 605	415 122 888	9 356 628
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai								
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	517 135 614	998 440 552	1 023 521 284	999 582 525	856 182 525	143 400 000	1 141 973	-23 938 759
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	187 223 596	224 187 000	333 454 770	355 624 514	211 230 396	144 394 118	131 437 514	22 169 744
Beruházási és felújítási kiadások összesen:	704 359 210	1 222 627 552	1 356 976 054	1 355 207 039	1 067 412 921	287 794 118	132 579 487	22 169 744
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	635 000	635 000	0	635 000	635 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	0	0	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése								
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	704 359 210	1 262 247 552	1 396 596 054	1 395 462 039	1 107 667 921	287 794 118	133 214 487	-1 134 015
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	8 715 288 539	10 928 094 856	11 468 209 618	11 476 432 231	10 491 928 508	984 503 723	548 337 375	8 222 613
III. Finanszírozási kiadások								
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	180 645 156	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	0	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	14 600 000 000							
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.	1 227 611 485	56 206 700	836 571 225	1 175 852 855	1 175 852 855	0	1 119 646 155	339 281 630
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok								
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	24 723 545 180	11 164 946 756	12 485 426 043	12 832 930 286	11 848 426 563	984 503 723	1 667 983 530	347 504 243