

2. melléklet a.....
ÖK.rendeletéhez

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.	3.sz.módosítás 2025.11.12.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. cí-hez képest
I. Működési költségvetés kiadásai									
1. Személyi juttatások	2 958 273 299	3 291 757 009	3 321 497 236	3 328 563 866	3 345 635 020	3 272 398 468	73 236 552	53 878 011	17 071 154
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	415 993 789	474 929 922	478 745 634	479 535 249	481 532 360	472 111 662	9 420 697	6 602 438	1 997 111
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 388 651 560	2 958 094 145	3 093 481 821	3 192 086 562	3 184 808 743	3 033 202 029	151 606 714	226 714 598	-7 277 819
Ebből gázdíj	117 123 598	50 212 760	50 712 760	51 212 760	51 212 760	51 033 245	179 515	1 000 000	0
Ebből áramdíj (közvilágítással)	193 075 452	194 260 912	194 260 912	195 033 912	195 033 912	194 989 252	44 660	773 000	0
Ebből vásárolt élelmezés	522 693 557	784 868 001	784 868 001	784 868 001	784 868 001	784 868 001	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 551 670	30 400 000	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	1 936 591 815	1 910 421 838	26 169 977	135 713 405	0
5.2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	646 851 490	897 181 166	943 343 431	945 714 831	946 214 831	543 087 166	403 127 665	49 033 665	500 000
5.3 Tartalékok	0	212 606 652	236 340 036	136 164 278	198 897 212	198 897 212	0	-13 709 440	62 732 934
5.4. Elvonások és befizetések	52 436 108		31 913 591	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	10 155 993 572	9 462 031 966	693 961 605	490 146 268	75 023 380
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai									
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	517 135 614	998 440 552	1 023 521 284	999 582 525	961 114 177	823 097 912	138 016 265	-37 326 375	-38 468 348
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	187 223 596	224 187 000	333 454 770	355 624 514	360 525 516	216 131 398	144 394 118	136 338 516	4 901 002
Beruházási és felújítási kiadások összesen:	704 359 210	1 222 627 552	1 356 976 054	1 355 207 039	1 321 639 693	1 039 229 310	282 410 383	99 012 141	-33 567 346
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások									
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	635 000	0	0	0	0	-635 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	39 620 000	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	1 361 259 693	1 078 849 310	282 410 383	99 012 141	-34 202 346
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	8 715 288 539	10 928 094 856	11 468 209 618	11 476 432 231	11 517 253 265	10 540 881 276	976 371 988	589 158 409	40 821 034
III. Finanszírozási kiadások									
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	180 645 156	180 645 200	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	1 258 062 973	1 175 852 855	0	1 201 856 273	82 210 118
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	12 955 961 438	11 897 379 331	976 371 988	1 791 014 682	123 031 152