

2. melléklet a.....
ÖK.rendelethez

Törökbalint Onkormányzat összevont
2025. évi kiadási előirányzatai

Fr

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.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ei- 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	3 360 514 020	3 286 962 825	73 551 195	68 757 011	14 879 000
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	415 993 789	474 929 922	478 745 634	479 535 249	481 532 360	483 341 480	473 879 883	9 461 597	8 411 558	1 809 120
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	3 455 145 786	3 083 539 072	371 606 714	497 051 641	270 337 043
Ebből gázdíj	117 123 598	50 212 760	50 712 760	51 212 760	51 212 760	51 712 760	51 533 245	179 515	1 500 000	500 000
Ebből áramdíj (közművitallal)	193 075 452	194 260 912	194 260 912	195 033 912	195 033 912	194 233 912	194 189 252	44 660	-27 000	-800 000
Ebből vásárolt élelmzés	522 693 557	784 868 001	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	30 400 000	0	30 400 000	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások									0	0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	1 499 171 413	1 800 878 410	1 935 891 815	1 936 591 815	1 936 591 815	1 937 556 815	1 910 421 838	27 134 977	136 678 405	965 000
5.2 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	646 851 490	897 181 166	943 343 431	945 714 831	946 214 831	949 679 131	546 551 466	403 127 665	52 497 965	3 464 300
5.3 Tartalékok	0	212 606 652	236 340 036	136 164 278	198 897 212	172 187 220	172 187 220	0	-40 419 432	-26 709 992
5.4. Elvonások és befizetések	52 436 108		31 913 591	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	10 420 738 043	9 505 455 895	915 282 148	754 890 739	264 744 471
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai									0	0
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	517 135 614	998 440 552	1 023 521 284	999 582 525	961 114 177	1 004 070 276	826 447 202	177 623 074	5 629 724	42 956 099
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	187 223 596	224 187 000	333 454 770	355 624 514	360 525 516	350 892 520	214 118 402	136 774 118	126 705 520	-9 632 996
Beruházási és felújítási kiadások összesen:	704 359 210	1 222 627 552	1 356 976 054	1 355 207 039	1 321 639 693	1 354 962 796	1 040 565 604	314 397 192	132 335 244	33 323 103
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások									0	0
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	0	0	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése									0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	704 359 210	1 262 247 552	1 396 596 054	1 395 462 039	1 361 259 693	1 394 582 796	1 080 185 604	314 397 192	132 335 244	33 323 103
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	8 715 288 539	10 928 094 856	11 468 209 618	11 476 432 231	11 517 253 265	11 815 320 839	10 585 641 499	1 229 679 340	887 225 983	298 067 574
III. Finanszírozási kiadások									0	0
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	180 645 156	180 645 200	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								0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.	1 227 611 485	56 206 700	836 571 225	1 175 852 855	1 258 062 973	1 336 647 640	1 336 647 640	0	1 280 440 940	78 584 667
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok									0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	24 723 545 180	11 164 946 756	12 485 426 043	12 832 930 286	12 955 961 438	13 332 613 679	12 102 934 339	1 229 679 340	2 167 666 923	376 652 241