

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.	3.sz.módosítás 2025.11.12.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	5.sz.módosítás 2026.02.24.	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	3 368 594 991	3 293 204 924	75 390 067	76 837 982	8 080 971	
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	415 993 789	474 929 922	478 745 634	479 535 249	481 532 360	483 341 480	485 117 251	475 416 553	9 700 697	10 187 329	1 775 771	
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	3 333 746 692	2 954 704 247	379 042 445	375 652 547	-121 399 094	
Ebből gázdíj	117 123 598	50 212 760	50 712 760	51 212 760	51 212 760	51 712 760	57 175 370	56 995 855	179 515	6 962 610	5 462 610	
Ebből áramdíj (közvilágítással)	193 075 452	194 260 912	194 260 912	195 033 912	195 033 912	194 233 912	240 454 623	240 409 963	44 660	46 193 711	46 220 711	
Ebből vásárolt élelmezés	522 693 557	784 868 001	784 868 001	784 868 001	784 868 001	784 868 001	789 399 361	789 399 361	0	4 531 360	4 531 360	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 551 670	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 270 460	0	30 270 460	-129 540	-129 540	
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	1 937 556 815	1 937 686 355	1 910 421 838	27 264 517	136 807 945	129 540	
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	950 279 131	544 687 166	410 670 965	53 097 965	600 000	
5.3 Tartalékok	0	212 606 652	236 340 036	136 164 278	198 897 212	172 187 220	187 035 011	187 035 011	0	-25 571 641	14 847 791	
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	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	10 324 643 482	9 502 466 937	932 339 151	658 796 178	-96 094 561	
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	981 803 252	804 180 178	177 623 074	-16 637 300	-22 267 024	
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	187 223 596	224 187 000	333 454 770	355 624 514	360 525 516	350 892 520	486 136 428	349 362 309	136 774 118	261 949 428	135 243 908	
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	1 467 939 680	1 153 542 487	314 397 192	245 312 128	112 976 884	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	635 000	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	39 620 000	43 599 000	39 620 000	3 979 000	3 979 000	3 979 000	
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	1 512 638 680	1 193 162 487	319 476 192	250 391 128	118 055 884	
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	11 815 320 839	11 837 282 162	10 695 629 424	1 251 815 343	909 187 306	21 961 323	
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	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	1 582 617 981	1 582 617 981	0	1 526 411 281	245 970 341	
12. Forgatási célú belsőldi 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	13 600 545 343	12 458 892 605	1 251 815 343	2 435 598 587	267 931 664	