9. melléklet a …..... ÖK. rendelethez

Törökbálint Önkormányzat 2025. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	2025.évi terv	1.sz.mód.	2.sz.mód.	3.sz.mód.	4.sz.mód.	5.sz.mód.
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	1 736 234 822	1 786 206 339	1 794 428 952	1 835 249 986	1 836 898 414	1 854 422 737
Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül	22 680 000	54 593 591	54 593 591	54 593 591	275 295 191	275 295 191
Közhatalmi bevételek	6 730 000 000	6 862 648 405	6 862 648 405	6 862 648 405	6 862 648 405	6 862 648 405
Működési bevételek	470 994 940	470 994 940	470 994 940	470 994 940	498 274 940	498 774 940
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	18 216 072	18 216 072
Összesen:	**8 959 909 762**	**9 174 443 275**	**9 182 665 888**	**9 223 486 922**	**9 491 333 022**	**9 509 357 345**
Működési költségvetés egyenlege	**-705 937 542**	**-897 170 289**	**-898 304 304**	**-932 506 650**	**-929 405 021**	**-815 286 137**
Finanszírozási bevételek						
Költségvetési maradvány	1 831 559 870	2 080 682 619	2 080 682 619	2 080 682 619	2 080 682 619	2 080 682 619
Áh-n belüli megelőlegezés	56 206 700	836 571 225	1 175 852 855	1 258 062 973	1 336 647 640	1 582 617 981
Finanszírozási bevételek összesen:	**1 887 766 570**	**2 917 253 844**	**3 256 535 474**	**3 338 745 592**	**3 417 330 259**	**3 663 300 600**
	0	0	0	0	0	1
Működési egyenleg összesen:	***1 125 622 328***	***1 183 512 330***	***1 182 378 315***	***1 148 175 969***	***1 151 277 598***	***1 265 396 482***

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	2025.évi terv	1.sz.mód.	2.sz.mód.	3.sz.mód.	4.sz.mód.	5.sz.mód.
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről	0	76 079 500	76 079 500	76 079 500	106 300 974	106 300 974
Felhalmozási bevételek	317 270 424	317 270 424	317 270 424	317 270 424	317 270 424	317 270 424
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	0	379 000	4 316 000	379 000	379 000	4 316 000
Összesen:	**317 270 424**	**393 728 924**	**397 665 924**	**393 728 924**	**423 950 398**	**427 887 398**
Felhalmozási költségvetés egyenlege	***-944 977 128***	***-1 002 867 130***	***-997 796 115***	***-967 530 769***	***-970 632 398***	***-1 084 751 282***
Finanszírozási bevételek						
Költségvetési maradvány	0	0	0	0	0	0
Betétlekötés visszavonása	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Működési célú hitel						
Felhalmozási célú hitel						
Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozás egyenlege	***-180 645 200***	***-180 645 200***	***-180 645 200***	***-180 645 200***	***-180 645 200***	***-180 645 200***
Felhalmozás egyenlege összesen:	**-1 125 622 328**	**-1 183 512 330**	**-1 178 441 315**	**-1 148 175 969**	**-1 151 277 598**	**-1 265 396 482**
Költségvetési hiány	**-1 650 914 670**	**-1 900 037 419**	**-1 896 100 419**	**-1 900 037 419**	**-1 900 037 419**	**-1 900 037 419**
Mindösszesen:	**11 164 946 756**	**12 485 426 043**	**12 836 867 286**	**12 955 961 438**	**13 332 613 679**	**13 600 545 343**

KIADÁSOK

Előirányzat megnevezése	2025.évi terv	1.sz.mód.	2.sz.mód.
Személyi juttatások	3 291 757 009	3 321 497 236	3 328 563 866
Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár.	474 929 922	478 745 634	479 535 249
Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 958 094 145	3 093 481 821	3 192 086 562
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 400 000	30 400 000	30 400 000
Működési célú támogatás államházt.belülre	1 800 878 410	1 935 891 815	1 936 591 815
Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre	897 181 166	943 343 431	945 714 831
Tartalékok	212 606 652	236 340 036	136 164 278
Elvonások és befizetések	0	31 913 591	31 913 591
Összesen:	**9 665 847 304**	**10 071 613 564**	**10 080 970 192**
Finanszírozási kiadások			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	56 206 700	836 571 225	1 175 852 855
Finanszírozási kiadások összesen:	**56 206 700**	**836 571 225**	**1 175 852 855**

Előirányzat megnevezése	2025.évi terv	1.sz.mód.	2.sz.mód.
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	998 440 552	1 023 521 284	999 582 525
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	224 187 000	333 454 770	355 624 514
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	0	0	635 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül	39 620 000	39 620 000	39 620 000
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Összesen:	**1 262 247 552**	**1 396 596 054**	**1 395 462 039**
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	180 645 200	180 645 200	180 645 200
Betétlekötés	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	**180 645 200**	**180 645 200**	**180 645 200**
Felhalmozási kiadások összesen:	**1 442 892 752**	**1 577 241 254**	**1 576 107 239**
Mindösszesen:	**11 164 946 756**	**12 485 426 043**	**12 832 930 286**