

2. melléklet a 10/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Törökbálint Önkormányzat összevont
2023. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31. Kötelező feladatok Ft-ban	Teljesítés 2023.12.31. Önként vállalt feladatok Ft-ban
I. Működési költségvetés kiadásai							
1. Személyi juttatások	2 303 143 780	2 663 632 593	2 587 921 950	75 710 643	2 582 794 805	2 516 169 577	66 625 228
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	357 230 751	405 563 780	394 208 758	11 355 022	377 309 303	368 613 736	8 695 567
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 836 544 246	3 429 054 285	3 339 043 863	90 010 422	2 849 392 807	2 778 545 451	70 847 356
<i>Ebből gázdíj</i>	285 579 163	240 396 884	236 936 269	3 460 615	187 213 143	187 114 290	98 853
<i>Ebből áramdíj (közvilágításal)</i>	296 232 811	423 719 488	423 403 988	315 500	377 447 828	377 439 649	8 179
<i>Ebből vásárolt élelmezés</i>	606 518 008	544 782 216	544 782 216	0	525 868 984	525 868 984	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000	48 478 000	21 478 000	27 000 000	19 004 129	8 031 201	10 972 928
5. Egyéb működési célú kiadások							
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré	1 393 188 418	1 409 748 953	1 402 248 953	7 500 000	1 392 873 516	1 392 223 516	650 000
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	610 877 000	770 509 987	573 428 676	197 081 311	747 814 373	556 495 416	191 318 957
5.3 Tartalékok	771 460 390	38 106 275	21 079 114	17 027 161	0	0	0
5.4. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	8 322 444 585	8 765 093 873	8 339 409 314	425 684 559	7 969 188 933	7 620 078 897	349 110 036
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai							
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	751 783 747	1 241 810 263	999 546 804	242 263 459	624 802 559	496 613 134	128 189 425
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	75 430 650	572 268 021	572 268 021	0	375 541 994	375 541 994	0
Beruházási és felújítási kiadások összesen:	827 214 397	1 814 078 284	1 571 814 825	242 263 459	1 000 344 553	872 155 128	128 189 425
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	6 140 403	6 140 403	0	6 140 403	2 921 000	0	2 921 000
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	3 000 000	0	3 000 000	2 300 000	0	2 300 000
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	833 354 800	1 823 218 687	1 571 814 825	251 403 862	1 005 565 553	872 155 128	133 410 425
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	9 155 799 386	10 588 312 560	9 911 224 139	677 088 421	8 974 754 486	8 492 234 025	482 520 461
III. Finanszírozási kiadások							
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	180 645 200	180 645 200	180 645 200	0	180 645 156	180 645 156	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	14 000 000 000	14 000 000 000	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.	50 000 000	1 198 081 011	1 198 081 011	0	1 195 609 184	1 195 609 184	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok							
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	9 386 444 586	11 967 038 771	11 289 950 350	677 088 421	24 351 008 826	23 868 488 365	482 520 461