

2. melléklet a.....
ÖK.rendeletéhez

Törökbálint Onkormányzat összevont 2024. évi kiadási előirányzatai							
Előirányzat megnevezése	2024. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.30.	Módosított előirányzat 09.25.	Módosított előirányzat 11.13.	Módosított előirányzat 12.11.	Kötelező feladat 2024	Önként vállalt feladat 2024
I. Működési költségvetés kiadásai							
1. Személyi juttatások	2 912 629 176	2 956 981 070	2 966 703 768	2 968 900 768	2 985 900 768	2 876 768 524	109 132 244
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	427 523 353	433 200 600	435 538 712	435 711 712	435 711 712	418 693 057	17 018 655
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 884 184 088	3 157 583 249	3 156 357 241	3 152 719 792	3 107 343 357	3 059 440 418	47 902 939
<i>Ebből gázdíj</i>	<i>102 376 055</i>	<i>102 376 055</i>	<i>102 376 055</i>	<i>102 376 055</i>	<i>100 076 055</i>	<i>99 077 655</i>	<i>998 400</i>
<i>Ebből áramdíj (közvilágítással)</i>	<i>255 378 930</i>	<i>255 378 930</i>	<i>255 378 930</i>	<i>253 182 930</i>	<i>253 378 930</i>	<i>253 182 930</i>	<i>196 000</i>
<i>Ebből vásárolt élelmezés</i>	<i>622 004 700</i>	<i>622 004 700</i>	<i>622 004 700</i>	<i>649 630 780</i>	<i>649 630 780</i>	<i>649 630 780</i>	<i>0</i>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 793 000	25 793 000	27 117 902	27 117 902	12 117 902	15 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások							
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 538 024 784	1 544 741 784	1 532 940 652	1 533 451 250	1 533 451 250	1 503 869 652	29 581 598
5.2 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	621 569 000	644 484 459	710 516 359	710 516 359	766 323 359	69 321 000	641 195 359
5.3 Tartalékok	573 298 652	397 444 377	347 846 819	350 513 352	282 483 485	84 377 794	266 135 558
5.4 Elvonások és befizetések		52 436 108	52 436 108	52 436 108	52 436 108	52 436 108	0
5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh.kívülre	0	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	8 982 229 053	9 212 664 647	9 228 132 659	9 231 367 243	9 223 767 941	8 077 024 455	1 158 966 353
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai							
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	694 722 492	831 785 694	830 130 926	1 230 634 869	1 261 468 023	1 136 779 443	124 688 580
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	214 260 023	227 402 751	239 117 151	248 263 416	249 863 416	249 863 416	0
Beruházási és felújítási kiadások összesen:	908 982 515	1 059 188 445	1 069 248 077	1 478 898 285	1 511 331 439	1 386 642 859	124 688 580
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	700 000	700 000	0	0	0	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	908 982 515	1 059 888 445	1 069 948 077	1 478 898 285	1 511 331 439	1 386 642 859	124 688 580
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	9 891 211 568	10 272 553 092	10 298 080 736	10 710 265 528	10 735 099 380	9 463 667 314	1 283 654 933
III. Finanszírozási kiadások							
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.	51 501 024	403 492 529	781 355 211	853 902 670	982 904 903	982 904 903	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok							
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	10 123 357 792	10 856 690 821	11 260 081 147	11 744 813 398	11 898 649 483	10 627 217 417	1 283 654 933