

2. melléklet a.....
ÖK.rendeletéhez

Törökbálint Onkormányzat összevont
2025. évi kiadási előirányzatai

Ft						
Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025.évi terv	1.sz.módosítás 2025.06.25.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás
I. Működési költségvetés kiadásai						
1. Személyi juttatások	2 958 273 299	3 291 757 009	3 321 497 236	3 248 260 684	73 236 552	29 740 227
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	415 993 789	474 929 922	478 745 634	469 241 452	9 504 258	3 815 712
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 388 651 560	2 958 094 145	3 093 481 821	2 934 521 807	158 960 014	135 387 676
Ebből gázdíj	117 123 598	50 212 760	50 712 760	50 533 245	179 515	500 000
Ebből áramdíj (közvilágítással)	193 075 452	194 260 912	194 260 912	194 216 252	44 660	0
Ebből vásárolt élelmezés	522 693 557	784 868 001	784 868 001	784 868 001	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 551 670	30 400 000	30 400 000	0	30 400 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások						0
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 499 171 413	1 800 878 410	1 935 891 815	1 910 421 838	25 469 977	135 013 405
5.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	646 851 490	897 181 166	944 614 831	542 787 166	401 827 665	47 433 665
5.3 Tartalékok	0	212 606 652	235 068 636	235 068 636	0	22 461 984
5.4. Elvonások és befizetések	52 436 108		31 913 591	31 913 591		31 913 591
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	8 010 929 329	9 665 847 304	10 071 613 564	9 372 215 174	699 398 466	405 766 260
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
0						
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	517 135 614	998 440 552	1 023 521 284	978 821 284	44 700 000	25 080 732
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	187 223 596	224 187 000	333 454 770	178 418 140	155 036 630	109 267 770
Beruházási és felújítási kiadások összesen:	704 359 210	1 222 627 552	1 356 976 054	1 157 239 424	199 736 630	134 348 502
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
0						
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	39 620 000	39 620 000	39 620 000	0	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	704 359 210	1 262 247 552	1 396 596 054	1 196 859 424	199 736 630	134 348 502
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	8 715 288 539	10 928 094 856	11 468 209 618	10 569 074 598	899 135 096	540 114 762
III. Finanszírozási kiadások						
0						
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	180 645 156	180 645 200	180 645 200	180 645 200	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	14 600 000 000					0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.	1 227 611 485	56 206 700	836 571 225	836 571 225	0	780 364 525
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok						0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	24 723 545 180	11 164 946 756	12 485 426 043	11 586 291 023	899 135 096	1 320 479 287