

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS

* K: Kötelező feladat Ö: Önként vállalt feladat Á: Államigazgatási feladat

Rovat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	K	393 992 780	408 240 504	104
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	393 992 780	405 729 693	103
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	-	2 510 811	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	Ö	105 342 873	40 864 734	39
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	105 342 873	40 864 734	39
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	K,Á	165 660 000	190 074 586	115
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	165 600 000	189 939 586	115
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	60 000	135 000	225
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
B4	Működési bevételek	K,Ö,Á	46 432 600	54 526 735	117
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	35 565 600	43 808 948	123
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	1 240 000	1 098 787	89
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	9 627 000	9 619 000	100
B8	Finanszírozási bevételek	K	648 379 809	590 996 081	91
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	319 971 909	276 117 686	86
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	95 978 100	94 061 217	98
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	232 429 800	220 817 178	95
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 359 808 062	1 284 702 640	94

K1	Személyi juttatások	K,Ö	342 502 100	332 785 438	97
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	99 096 300	98 254 727	99
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö	77 286 000	77 280 941	100
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	166 119 800	157 249 770	95
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K,Ö	46 000 900	40 452 508	88
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	13 186 900	11 376 945	86
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	10 700 000	10 884 091	102
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	22 114 000	18 191 472	82
K3	Dologi kiadások	K,Ö,Á	197 142 100	218 828 935	111
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	134 027 000	155 275 360	116
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö,Á	9 292 100	9 134 294	98
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	53 823 000	54 419 281	101
K4	Ellátások	K	7 036 000	15 130 045	215
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	7 036 000	15 130 045	215
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
K5	Működési támogatások kiadásai	K,Ö	33 415 940	50 058 237	150
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	33 415 940	50 058 237	150
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
	Tartalék	Ö	153 067 771	0	0
K6	Beruházások	Ö	0	1 223 959	-
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	-	1 223 959	-
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
K7	Felújítások	Ö	239 220 033	163 130 587	68
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	239 220 033	163 130 587	68
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	K	341 423 218	315 719 372	92
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	341 423 218	315 719 372	92
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 359 808 062	1 137 329 081	84

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

* K: Kötelező feladat Ö: Önként vállalt feladat Á: Államigazgatási feladat

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül 018010		K	393 992 780	405 729 693	103
B111	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		K	100 037 806	100 247 806	100
B112	Helyi önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		K	157 464 864	155 669 802	99
B1131	Helyi önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		K	65 613 200	76 119 034	116
B1132	Helyi önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		K	50 043 161	45 515 215	91
B114	Helyi önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		K	7 685 749	11 668 917	152
B115	Működési célú kieg. költségvetési támogatások (szoc.tűzifa)		K	-	3 387 090	-
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 018010 (NEAK, védőnő, Közfogl., Jelzőrends.)		K	13 148 000	13 121 829	100
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 018010 (külder.utak pályázat)		Ö	105 342 873	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül 018010 (külder.utak pályázat, Óvoda fűtése korszerűsítés)		Ö	-	40 864 734	-
B3	Közhatalmi bevételek 900020		K	165 600 000	189 939 586	115
B34	Vagyoni típusú adók (Telekadó)		K	7 500 000	11 257 558	150
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		K	157 000 000	177 518 666	113
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)		K	1 100 000	1 163 362	106
B4	Működési bevételek		Ö	35 565 600	43 808 948	123
B402	Szolgáltatások (MÁV-066010, bérleti díj-0111130, Közterület-045160, MOZAIK-083030)		Ö	2 573 000	4 666 786	181
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati lakások rezszi továbbszámlázási bevétele) 066020		Ö	525 300	549 215	105
B404	Tulajdonosi bevételek (lakbér-066020, Műv.H.-082092,haszonbérbeadás-013350)		Ö	3 257 300	4 183 385	128
B405	Ellátási díjak (iskolai gyermekétkeztetés térítési díj bevétele+családseg.étk.) 096015; 104042		Ö	20 243 000	21 815 888	108
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		Ö	5 967 000	6 758 571	113
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése 096015		Ö	3 000 000	3 607 000	120
B411	Kiadások visszatérítései (közüzemi számlák)		Ö	-	2 228 103	-
B8	Finanszírozási bevételek		K	319 971 909	276 117 686	86
B8131	Finanszírozási bevételek (Pénzgyenleg 2023.12.31.)		K	306 956 591	0	0
	ebből kötelezettséggel terhelt maradvány		K	105 342 873	0	0
	ebből előző év költségvetési maradványának igénybevétele 018030		K	-	261 310 913	-
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2025.0.havi) 018010		K	13 015 318	14 806 773	114
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 020 473 162	956 460 647	94
	ebből Működési bevételek			915 130 289	915 595 913	
	ebből Fejlesztési bevételek			105 342 873	40 864 734	

1. melléklet 3. táblázat az 5/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez						
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI						
* K: Kötelező feladat Ö: Önként vállalt feladat Á: Államigazgatási feladat						
Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások		K,Ö	99 096 300	98 254 727	99
K1101	Illetmények, munkabérek		K,Ö	63 313 300	63 188 703	100
K1106	Jubileumi jutalom		K	1 560 000	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás (cafeteria-SZÉP kártya)		Ö	3 300 000	4 050 000	123
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla költség támogatás)		K	168 000	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K	1 680 000	872 319	52
K121	Választott tisztviselők juttatásai 011130		K	21 500 000	24 374 174	113
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)		K,Ö	7 275 000	5 548 691	76
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)		K,Ö	300 000	220 840	74
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K,Ö	13 186 900	11 376 945	86
K3	Dologi kiadások		K,Ö	134 027 000	155 275 360	116
K311	Szakmai anyagbeszerzések		K,Ö	1 170 000	1 208 699	103
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		K,Ö	12 444 850	16 305 272	131
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet)		K	1 163 000	1 137 293	98
K3311	Áramdíj		K	10 387 100	14 243 539	137
K3312	Gázdíj		K	3 641 000	4 725 699	130
K3314	Vízdíj		K	528 000	839 166	159
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés)		K	42 500 000	46 710 045	110
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K	11 381 000	5 091 323	45
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell.,iskolaetü., foglalk.etü.)		K	1 529 000	1 900 800	124
K337	Egyéb szolgáltatások		K,Ö	20 571 300	22 425 590	109
K341	Kiküldetések kiadásai		K	1 075 000	1 076 905	100
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö	23 097 750	27 923 834	121
K352	Fizetendő ÁFA		K	815 000	6 393 000	784
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	2 600 000	3 342 952	129
K355	Egyéb dologi kiadások		Ö	1 124 000	1 951 243	174
K4	Ellátások 107060		K	7 036 000	15 130 045	215
K48	Települési támogatás kiadások		K	7 036 000	15 130 045	215
K5	Működési támogatások kiadásai		K,Ö	186 483 711	50 058 237	27
K5021	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló előző évi elszámolásai		K	0	14 146 729	-
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		K	13 019 728	13 019 728	100
K506	Egyéb működési célú támogatások (Bursa Hungarica ösztöndíj, NEAK bértám.visszafiz.)		K	-	278 746	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K,Ö	20 396 212	22 613 034	111
	Reménysugár Fogvatékosok Napközi Otthon támogatása 011130		Ö	342 075	0	0
	Lajosmizse Önk.Tűoltóság támogatása 032020		Ö	6 500 000	6 500 000	100
	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság KMB üzemanvag támogatása+tűlmunka 031050		Ö	1 710 000	2 087 595	122
	Horgászegyesület működési támogatás áramköltség hozzájárulás		Ö	0	1 000 000	-
	Dr.Halász Géza Szakorvosi Rendelő Dabas - labor támogatás		Ö	0	225 744	-
	Dabas TV támogatás		Ö	0	400 000	-
	Dr. Szisz János háziorvos támogatás		Ö	0	546 832	-
	Református Egyház parkoló felújításhoz támogatás		Ö	0	0	-
	TUF Nonprofit Kft. Támogatása 062010		Ö	5 000 000	5 000 000	100
	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás		K	1 100 000	1 062 532	97
	Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület műk.tám.		K	744 137	0	0
	Egyesületek, civil szervezetek támogatása		Ö	5 000 000	5 790 331	116
K513	Tartalék		Ö	153 067 771	0	0
K6	Beruházások		Ö	0	1 223 959	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		Ö	0	0	-
K63	Informatikai eszközök beszezrése		Ö	0	696 677	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		Ö	0	267 070	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	0	260 212	-
K7	Felújítások		Ö	239 220 033	163 130 587	68
K71	Ingatlanok, egyéb építmények felújítása		Ö	188 362 231	135 334 474	72
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	50 857 802	27 796 113	55
K9	Finanszírozási kiadások		K	341 423 218	315 719 372	92
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K	13 015 318	13 015 318	100
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)		K	328 407 900	302 704 054	92
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 020 473 162	810 169 232	79
	ebből Működési kiadások			628 185 358	645 814 686	
	ebből Fejlesztési kiadások			392 287 804	164 354 546	

TÁBORFALVAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

* K: Kötelező feladat Ö: Önként vállalt feladat Á: Államigazgatási feladat

Rovat	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül (választási normatíva)		K	-	2 510 811	-
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek		Á	60 000	135 000	225
B4	Működési saját bevételek		Á	1 240 000	1 098 787	89
B402	Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) 011130		Á	90 000	255 000	283
B403	Közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadigondozottak) 107051		Á	900 000	664 400	74
B406	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei		Á	250 000	179 387	72
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek		K	95 978 100	94 061 217	98
B8131	Előző évi költségvetési maradvány			-	7 085 173	-
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	95 978 100	86 976 044	91
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			97 278 100	97 805 815	101
K1	Személyi juttatások 011130		K	77 286 000	77 280 941	100
K1101	Illetmények, munkabérek		K	68 700 000	63 668 233	93
K1102	Normatív jutalom (jan.,febr.)		K	1 990 000	1 605 000	81
K1103	Céljuttatás (választás)		K	-	1 189 900	-
K1106	Jubileumi jutalom		K	-	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		K	4 200 000	5 300 000	126
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)		K	264 000	211 152	80
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)		K	132 000	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K	2 000 000	4 363 296	218
K122	Megbízási díj (Választás, anyakönyvv.hely.) 016010, 016020, 011130		K	-	0	-
K123	Külső személyi juttatás		K	-	943 360	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérbírlék - Szoc.hozzájár.adó) 011130		K	10 700 000	10 884 091	102
K3	Dologi kiadások 011130			9 292 100	9 134 294	98
K311	Szakmai anyagbeszerzés		K,Á	20 000	64 981	325
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)		K,Á	1 433 100	1 414 909	99
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)		K,Á	350 000	285 822	82
K3311	Áramdíj		K	10 000	4 121	41
K3312	Gázdíj		K	1 000 000	1 742 582	174
K3314	Vízdíj		K	150 000	159 690	106
K332	Vásárolt élelmezés (étkeztetés-Hadigondozottak)		Á	900 000	884 256	98
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (Sándor László)		Ö	762 000	600 000	79
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj)		K,Á	1 000 000	804 075	80
K341	Kiküldetések kiadásai		K	200 000	121 696	61
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö,Á	1 317 000	1 311 772	100
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	150 000	145 802	97
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések)		K,Á	2 000 000	1 594 588	80
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			97 278 100	97 299 326	100

TÁBORFALVAI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

* K: Kötelező feladat Ö: Önként vállalt feladat Á: Államigazgatási feladat

Rovat	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	Előírányat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B4	Működési saját bevételek		K	9 627 000	9 619 000	100
B405	Ellátási díjak BÖLCSŐDE 104031		K	3 737 000	3 500 000	94
B407	ÁFA visszatérítés bevétele 096015		K	5 890 000	6 119 000	104
B8	Finanszírozási bevételek		K	232 429 800	220 817 178	95
B8131	Előző évi költségvetési maradvány		K	-	5 089 168	-
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	232 429 800	215 728 010	93
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			242 056 800	230 436 178	95
				ÓVODA 179 122 032 BÖLCSŐDE 62 934 768	170 522 772 59 913 406	
K1	Személyi juttatások		K,Ö	166 119 800	157 249 770	95
K1101	Illetmények, munkabérek 091110; 091120; 091140; 104031		K	153 400 000	140 855 537	92
K1104	Helyettesítés, túlóra 104031		K	765 000	1 181 296	154
K1106	Jubileumi jutalom (2 havi) 091110		K	965 800	878 000	91
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) 091110; 091120; 091140; 104031		Ö	4 400 000	6 950 000	158
K1109	Közkedési költségtérítés (munkabajárás) 091110; 091120		K	1 109 000	1 102 516	99
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.) 091110; 091120		K	280 000	276 080	99
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) 091110; 104031		K	2 000 000	1 456 341	73
K122	Megbízási díj BÖLCSŐDE 104031, ÓVODA tábor		Ö	3 200 000	4 550 000	142
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérbiztosíték - Szoc.hozzájár.adó) 091110; 091120, 091140, 104031		K,Ö	22 114 000	18 191 472	82
K3	Dologi kiadások		K	53 823 000	54 419 281	101
K311	Szakmai anyagok (játékok, neveléshez kapcs.anyagok)		K	700 000	1 094 288	156
K312	Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodaszer, karbantartási anyagok, bútor, munkaruha)		K	6 600 000	3 924 941	59
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet) 091140, 104031		K	264 000	349 326	132
K3311	Áramdíj		K	540 000	622 777	115
K3312	Gázdíj		K	4 321 000	3 344 842	77
K3314	Vízdíj		K	603 000	921 690	153
K332	Vásárolt élelmezés (étkeztetés) 096015		K	22 800 000	22 445 556	98
K334	Karbantartás		K	0	268 000	-
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (logopédia,gyógyped.) ÓVODA 091110		K	2 000 000	2 225 500	111
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés) ÓVODA 091140		K	3 100 000	7 588 587	245
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K	12 245 000	10 655 074	87
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) ÓVODA 091140		K	350 000	471 334	135
K355	Egyéb dologi kiadások (képzések, tandíjak) ÓVODA 091110		K	300 000	507 366	169
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			242 056 800	229 860 523	95
				ÓVODA 179 122 032 BÖLCSŐDE 62 934 768	170 096 787 59 763 736	

Maradványkimutatás - ÖNKORMÁNYZAT

S.sz.	Megnevezés	Adatok Ft-ban Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	680 342 961
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	494 449 860
I.	ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (= 1 - 2)	185 893 101
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	276 117 686
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	315 719 372
II.	ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (= 3 - 4)	-39 601 686
A.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (= I + II)	146 291 415
B.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
C.	SZABAD MARADVÁNY (= A - B)	146 291 415

Maradványkimutatás - POLGÁRMESTERI HIVATAL

S.sz.	Megnevezés	Adatok Ft-ban Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 744 598
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 299 326
I.	ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (= 1 - 2)	-93 554 728
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	94 061 217
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	0
II.	ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (= 3 - 4)	94 061 217
A.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (= I + II)	506 489
B.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
C.	SZABAD MARADVÁNY (= A - B)	506 489

Maradványkimutatás - NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

S.sz.	Megnevezés	Adatok Ft-ban Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 619 000
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	229 860 523
I.	ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (= 1 - 2)	-220 241 523
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	220 817 178
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	0
II.	ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (= 3 - 4)	220 817 178
A.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (= I + II)	575 655
B.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
C.	SZABAD MARADVÁNY (= A - B)	575 655

Σ 147 373 559