

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS

		* K: Kötelező feladat		Ö: Önként vállalt feladat	Á: Államigazgatási feladat		
Rovat		Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	I.sz. Módosított előirányzat	II.sz. Módosított előirányzat	III.sz. Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül		K	450 801 724	450 801 724	464 608 504	484 499 589
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat		K	450 801 724	450 801 724	464 608 504	484 499 589
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		K	-	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde			-	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		Ö	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 997 757
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat		Ö	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 997 757
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal			-	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde			-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek		K,Á	186 150 000	186 150 000	186 150 000	186 160 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat		K	186 100 000	186 100 000	186 100 000	186 100 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		Á	50 000	50 000	50 000	60 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde			-	-	-	-
B4	Működési bevételek		K,Ö,Á	46 741 000	46 741 000	47 041 000	47 250 359
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat		Ö	41 766 000	41 766 000	42 066 000	42 205 359
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		Á	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 545 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		K	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
B5	Értékesítésből származó bevételek		Ö	0	13 247 750	14 247 750	18 997 750
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat		Ö	-	13 247 750	14 247 750	18 997 750
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal			-	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde			-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek		K	507 235 225	501 377 952	506 403 952	506 403 952
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat		K	168 037 605	161 098 188	161 098 188	161 098 188
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		K	95 917 000	96 423 489	101 449 489	101 449 489
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		K	243 280 620	243 856 275	243 856 275	243 856 275
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 199 927 949	1 207 318 426	1 227 451 206	1 253 309 407

K1	Személyi juttatások	K,Ö	357 683 680	358 843 680	363 393 680	364 223 680
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	108 385 060	109 545 060	109 595 060	110 375 060
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö	77 150 000	77 150 000	81 650 000	81 700 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	172 148 620	172 148 620	172 148 620	172 148 620
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K,Ö	44 811 400	44 811 400	45 337 400	45 337 400
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	13 311 400	13 311 400	13 311 400	13 311 400
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	10 500 000	10 500 000	11 026 000	11 026 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
K3	Dologi kiadások	K,Ö,Á	228 753 140	222 913 284	222 913 284	224 643 284
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	165 329 140	158 407 140	158 407 140	160 107 140
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö,Á	9 792 000	10 298 489	10 298 489	10 328 489
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	53 632 000	54 207 655	54 207 655	54 207 655
K4	Ellátások	K	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-	-
K5	Működési támogatások kiadásai	K,Ö	29 814 789	29 181 533	29 381 533	39 381 533
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	29 814 789	29 181 533	29 381 533	39 381 533
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-	-
	Tartalék	Ö	168 860 547	181 285 732	190 087 964	189 693 408
K6	Beruházások	Ö	0	278 404	278 404	3 973 404
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	-	278 404	278 404	3 973 404
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-	-
K7	Felújítások	Ö	0	0	1 028 548	11 026 305
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	0	0	1 028 548	11 026 305
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	K	354 004 393	354 004 393	359 030 393	359 030 393
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	354 004 393	354 004 393	359 030 393	359 030 393
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 199 927 949	1 207 318 426	1 227 451 206	1 253 309 407

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

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

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	I.sz. Módosított előirányzat	II.sz. Módosított előirányzat	III.sz. Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül 018010		K	450 801 724	450 801 724	464 608 504	484 499 589
B111	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		K	109 264 139	109 264 139	117 826 729	105 203 835
	- ebből Polgármesteri Hivatal		K	66 023 360	66 023 360	71 050 160	71 050 160
	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		K	9 087 104	9 087 104	12 622 894	14 678 017
B112	Helyi önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		K	179 079 698	179 079 698	179 252 072	180 296 072
B1131	Helyi önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		K	78 718 266	78 718 266	78 684 046	78 187 146
	- ebből Szociális ellátások		K	11 079 000	11 079 000	11 079 000	11 079 000
	- ebből Család - és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása		K	26 149 820	26 149 820	26 115 600	25 618 700
	- ebből Bölcsőde támogatása		K	41 489 446	41 489 446	41 489 446	41 489 446
B1132	Helyi önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		K	64 357 581	64 357 581	64 632 261	95 925 007
B114	Helyi önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		K	7 701 240	7 701 240	7 701 240	8 375 373
B115	Működési célú kieg. költségvetési támogatások (szoc.tűzifa)		K	0	0	3 307 080	3 307 080
B116	Elszámolásból származó bevételek (2024.évi beszámoló póttámogatás)		K	0	0	1 524 276	1 524 276
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 018010		K	11 680 800	11 680 800	11 680 800	11 680 800
	NEAK finanszírozás			3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	Védőnői finanszírozás kte.átalány (központi költségvetési szerv)			4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	Közfoglalkoztatás (+ nvári diák munka program)			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Jelzőrendszer pályázat támogatás JHS-.....-2025			1 680 800	1 680 800	1 680 800	1 680 800
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Magyar Falu Program-Arany Jút)		Ö	0	0	0	9 997 757
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül 018010 (kültér.utak pályázat)		Ö	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
B3	Közhatalmi bevételek 900020		K	186 100 000	186 100 000	186 100 000	186 100 000
B34	Vagyoni típusú adók (Telekadó)		K	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		K	177 000 000	177 000 000	177 000 000	177 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)		K	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
B4	Működési bevételek		Ö	41 766 000	41 766 000	42 066 000	42 205 359
B402	Szolgáltatások (MÁV-066010, bérleti díj-011130, Közterület-045160, MOZAIK-083030)		Ö	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati lakások rezszi továbbbszámlázási bevétele) 066020		Ö	500 000	500 000	500 000	500 000
B404	Tulajdonosi bevételek (lakbér-066020, Műv.H.-082092,haszonbérbeadás-013350)		Ö	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
B405	Ellátási díjak (iskolai gyermekétkeztetés térítési díj bevétele+családseg.étk.) 096015; 104042		Ö	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		Ö	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése 096015 (2024.)		Ö	2 766 000	2 766 000	2 766 000	2 766 000
B410	Biztosítói kártérítés bevétele		Ö	0	0	0	139 359
B411	Egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítései		Ö	0	0	300 000	300 000
B5	Értékesítésből származó bevételek		Ö	0	13 247 750	14 247 750	18 997 750
B52	Ingatlanértékesítés		Ö	0	6 600 000	7 600 000	12 350 000
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (üzletrész NHSZ adásvételi szerz.)		Ö	0	6 647 750	6 647 750	6 647 750
B8	Finanszírozási bevételek		K	168 037 605	161 098 188	161 098 188	161 098 188
B8131	Finanszírozási bevételek (Pénzgyenleg 2024.12.31.)		K	153 230 832	0	0	0
	ebből kötelezettséggel terhelt maradvány		K	0	0	0	0
	ebből előző év költségvetési maradványának igénybevétele 018030		K	-	146 291 415	146 291 415	146 291 415
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2025.0.havi) 018010		K	14 806 773	14 806 773	14 806 773	14 806 773
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			855 705 329	862 013 662	877 120 442	902 898 643
	ebből Működési bevételek			846 705 329	839 765 912	853 872 692	892 900 886
	ebből Fejlesztési bevételek			9 000 000	22 247 750	23 247 750	9 997 757

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	I.sz. Módosított előirányzat	II.sz. Módosított előirányzat	III.sz. Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások		K,Ö	108 385 060	109 545 060	109 595 060	110 375 060
K1101	Illetmények, munkabérek		K,Ö	66 675 560	66 675 560	66 675 560	66 675 560
K1106	Jubileumi jutalom		K	2 833 500	2 833 500	2 833 500	2 833 500
K1107	Béren kívüli juttatás (cafeteria-SZÉP kártya)		Ö	650 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
K1109	Közlekedési költségtérítések		Ö	0	0	0	480 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla ktg.hj.)		K	256 000	416 000	466 000	766 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai 011130		K	33 600 000	33 600 000	33 600 000	33 600 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás (megbízási díj)		K,Ö	4 070 000	4 070 000	4 070 000	4 070 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)		K,Ö	300 000	800 000	800 000	800 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K,Ö	13 311 400	13 311 400	13 311 400	13 311 400
K3	Dologi kiadások		K,Ö	165 329 140	158 407 140	158 407 140	160 107 140
K311	Szakmai anyagbeszerzések		K,Ö	1 199 000	1 199 000	1 199 000	1 199 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		K,Ö	12 941 000	12 941 000	12 941 000	12 941 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet)		K	1 254 000	1 254 000	1 254 000	1 254 000
K3311	Áramdíj		K	14 244 000	14 244 000	14 244 000	14 244 000
K3312	Gázdíj		K	4 716 000	4 716 000	4 716 000	4 716 000
K3314	Vízdíj		K	842 000	842 000	842 000	842 000
K332	Vásárolt élelmezés (étkeztetés)		K	56 260 000	56 260 000	56 260 000	56 260 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K	10 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell.,iskolaéü., foglalk.éü.)		K	1 899 500	1 899 500	1 899 500	1 899 500
K337	Egyéb szolgáltatások		K,Ö	23 158 000	23 458 000	23 458 000	22 658 000
K341	Kiküldetések kiadásai		K	991 000	991 000	991 000	1 691 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö	32 569 640	30 760 640	30 760 640	30 560 640
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
K355	Egyéb dologi kiadások		Ö	1 755 000	3 342 000	3 342 000	3 342 000
K4	Ellátások 107060		K	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
K48	Települési támogatás kiadások		K	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
K5	Működési támogatások kiadásai		K,Ö	198 675 336	210 467 265	219 469 497	229 074 941
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		K	6 624 887	6 624 887	6 624 887	6 624 887
K506	Egyéb működési célú támogatások (Bursa Hungarica ösztöndíj, NEAK bértám.visszafiz.)		K	0	110 881	110 881	110 881
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K,Ö	23 189 902	22 445 765	22 645 765	32 645 765
	Reménysugár Fogvatékosok Napközi Otthon támogatása 101222		Ö	342 075	342 075	342 075	342 075
	Lajosmizse Onk. Tűzoltóság támogatása 032020		Ö	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság KMB üzemanvag támogatása+túlmunka 031050		Ö	2 088 000	2 088 000	2 088 000	2 088 000
	Dabasi Szakorvosi Rendelő Labor működési támogatás, hozzájárulás 011130		Ö	678 600	678 600	678 600	678 600
	Dabas Tv-Rádió támogatás 011130		Ö	400 000	400 000	400 000	400 000
	Cifra György Alapfokú Művészeti Iskola, Örkény támogatás 011130		Ö	200 000	200 000	200 000	200 000
	Dr.Bölmöni fogorvos műk.támogatás IPA elengedéssel 072311		Ö	248 305	248 305	248 305	248 305
	Dr.Wolkovszki Bogdan Pawel háziorvos műk.támogatás IPA elengedéssel 072111		Ö	0	0	0	350 000
	Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány tám. (K512) 084031		Ö	588 785	588 785	588 785	588 785
	Sportolók támogatása 011130		Ö	0	0	0	300 000
	Örkény és Térsége Mentőalapítvány támogatása		Ö	0	0	200 000	200 000
	TUF Nonprofit Kft. Támogatása 062010		Ö	5 000 000	5 000 000	5 000 000	14 350 000
	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás 011130		K	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület műk.tám. 084031		K	744 137	0	0	0
	Egyesületek, civil szervezetek támogatása (300 e. Népzenei 2024.) 084031		Ö	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
K513	Tartalék		Ö	168 860 547	181 285 732	190 087 964	189 693 408
K6	Beruházások		Ö	0	278 404	278 404	3 973 404
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		Ö	0	0	0	295 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése		Ö	0	0	0	800 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		Ö	0	219 216	219 216	2 119 216
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	0	59 188	59 188	759 188
K7	Felújítások		Ö	0	0	1 028 548	11 026 305
K71	Ingatlanok, egyéb építmények felújítása		Ö	0	0	809 881	10 807 638
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	0	0	218 667	218 667
K9	Finanszírozási kiadások		K	354 004 393	354 004 393	359 030 393	359 030 393
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K	14 806 773	14 806 773	14 806 773	14 806 773
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)		K	339 197 620	339 197 620	344 223 620	344 223 620
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			855 705 329	862 013 662	877 120 442	902 898 643
	ebből Működési kiadások			686 844 782	680 449 526	685 725 526	698 205 526
	ebből Fejlesztési kiadások			168 860 547	181 564 136	191 394 916	204 693 117

ÖNKORMÁNYZAT
Személyi juttatásai és Dologi kiadásai részletezve kormányzati funkciók (intézmények) szerint

		<i>Előirányzat Ft-ban</i>		
Rovat	Védőnői szolgálat 074031	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmény (iskolaeti.)	2 742 360	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	69 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	91 000	-	-
K3311	Áramdíj	181 000	-	-
K3312	Gázdíj	100 000	-	-
K3314	Vízdíj	55 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szoftver, hulladékszall.)	263 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	183 000	-	-
K	<i>Összesen</i>	3 684 360		
Rovat	Nagyközségi és Iskola Könyvtár 082044	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	4 850 000	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	50 000	-
K1109	Közeledési költségtérítés	480 000	-	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság, bankszámla ktg.hj.)	12 000	-	-
K122	Megbízási díj (Sponga Tamás)	-	140 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfjárulék - Szoc.hozzájár.adó)	632 000	33 000	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (könyv, folyóirat) állománygyarapítás 082042	1 045 000	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	-	67 000	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	45 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szoftver)	156 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	126 000	-	-
K	<i>Összesen</i>	7 636 000		
Rovat	Jókai Mór Községi Szintér (Művelődési Ház+HEMO) 082092	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	8 443 200	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	100 000	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság, bankszámla ktg.hj.)	24 000	-	-
K122	Megbízási díj (Lőrinczi Gabriella 2 havi 2024.12.+2025.01)	-	326 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfjárulék - Szoc.hozzájár.adó)	1 101 000	71 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	757 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	42 000	-	-
K3311	Áramdíj	9 000	-	-
K3312	Gázdíj	3 108 000	-	-
K3314	Vízdíj	317 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (érintésvédelem)	216 000	-	-
K341	Belföldi kiküldetés	576 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	1 201 000	-	-
K	<i>Összesen</i>	16 291 200		
Rovat	Család-és Gyermekejóléti Szolgálat 104042, 107052, 107053	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	30 720 000	-	-
K1106	Jubileumi jutalom (Horváth B. 5 havi)	2 833 500	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	300 000	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság, bankszámla ktg.hj.)	72 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfjárulék - Szoc.hozzájár.adó)	4 370 000	84 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, munkaruha)	517 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	218 000	-	-
K3311	Áramdíj	100 000	-	-
K3312	Gázdíj	167 000	-	-
K3314	Vízdíj	40 000	-	-
K332	Vásárolt ételmezés (Eatrend Kft. Szociális ebéd)	19 000 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (jelzőrendszeres szolgáltatás)	1 279 000	-	-
K341	Belföldi kiküldetés	1 115 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	5 757 000	-	-
K355	Egyéb dologi kiadás (tanfolyam)	-	455 000	-
K	<i>Összesen</i>	67 027 500		
Rovat	Háziorvosi szolgálat 072111	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K122	Megbízási díj (vérvétel)	-	780 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfjárulék - Szoc.hozzájár.adó)	-	101 400	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, tisztítószer)	191 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	249 000	-	-
K3311	Áramdíj	354 000	-	-
K3312	Gázdíj	786 000	-	-
K3314	Vízdíj	86 000	-	-
K336	Szakmai szolgáltatások (iskola eti., foglalkozás eti.)	1 201 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (eti.hulladékszall., biztonsági átvilágítás)	872 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	546 000	-	-
K	<i>Összesen</i>	5 166 400		
Rovat	Önkormányzat- Egyéb kiadói tevékenység - MOZAIK 083030	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K122	Megbízási díj (Borsi Mária)	-	2 824 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások	-	2 000 000	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	-	540 000	-
K	<i>Összesen</i>	5 364 000		

ÖNKORMÁNYZAT
Személyi juttatásai és Dologi kiadásai részletezve kormányzati funkciók (intézmények) szerint

Rovat	Önkormányzat 011130	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmény, munkabér	16 920 000	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	200 000	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság, bankszámla ktg.hj.)	348 000	-	-
K121	Választott tisztviselők juttatásai	33 600 000	-	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	-	300 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérbírlék - Szoc.hozzájár.adó)	6 574 000	95 000	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (Munkaügyi Levelek előfiz.)	-	154 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, tisztítószer)	5 300 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, mobil polgármesteri)	400 000	-	-
K336	Szakmai szolgáltatások (belső ellenőrzés)	-	698 500	-
K337	Egyéb szolgáltatások (informatika, tárhely, biztosítás, érintésvéd.,IBF)	7 100 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	3 862 000	-	-
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)	3 500 000	-	-
K355	Egyéb dologi kiadás (pályázati költségek, közbeszerzési díjak, ügyvédi ktg.)	-	2 887 000	-
K	Összesen	81 938 500		
Rovat	Közfoglalkoztatás 041233	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	3 000 000	-	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság)	100 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérbírlék - Szoc.hozzájár.adó)	250 000	-	-
K	Összesen	3 350 000		
Rovat	Önkormányzat- Rendezvények 016080	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	2 240 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások (rendezvények fotózása, előadóművészek)	-	7 205 000	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	-	1 880 000	-
K	Összesen	11 325 000		
Rovat	Önkormányzat- Közterület, közutak üzemeltetése 045160	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Egyéb anyag, üzemanyag)	3 800 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (vadkamerák)	-	209 000	-
K3311	Áramdíj (térfigyelő kam.)	1 420 000	-	-
K3314	Vízdíj (közutak)	87 000	-	-
K334	Karbantartás, javítás (zöldterület gondozás, kátyúzás)	5 000 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (permetezés, gépjármű vizsga, karbant.)	700 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	2 489 000	-	-
K	Összesen	13 705 000		
Rovat	Önkormányzat- Közvilágítás 064010	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K3311	Közüzemi díjak - Áramdíj	11 242 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	2 892 000	-	-
K	Összesen	14 134 000		
Rovat	Önkormányzat- Sportlétesítmény működtetése 081030	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K3311	Áramdíj	-	918 000	-
K3312	Gázdíj	-	404 000	-
K3314	Vízdíj	-	120 000	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	-	374 000	-
K	Összesen	1 816 000		
Rovat	Önkormányzat- Községgazdálkodás - Szolgálati lakások 066020	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K3311	Áramdíj	20 000	-	-
K3312	Gázdíj	151 000	-	-
K3314	Vízdíj	137 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	83 000	-	-
K	Összesen	391 000		
Rovat	Önkormányzat- Állat-egészségügy 042180	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K337	Egyéb szolgáltatások (Töves-Gold Kft.)	1 932 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	521 640	-	-
K	Összesen	2 453 640		
Rovat	Önkormányzat- Hulladékszállítás 051010	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K337	Egyéb szolgáltatások (MOHU)	580 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	150 000	-	-
K	Összesen	730 000		
Rovat	Önkormányzat- Iskolai gyermekétkeztetés 096015, Tankerület továbbszáml.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K332	Vásárolt élelmiszer (gyermekétkeztetés)	37 260 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (iskola rezszi továbbszámlázás)	355 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	10 156 000	-	-
K	Összesen	47 771 000		

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	I.sz. Módosított előirányzat	II.sz. Módosított előirányzat	III.sz. Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül		K	-	-	-	-
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek		Á	50 000	50 000	50 000	60 000
B4	Működési saját bevételek		Á	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 545 000
B402	Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) 011130		Á	255 000	255 000	255 000	275 000
B403	Közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadigondozottak) 107051		Á	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B406	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei		Á	220 000	220 000	220 000	270 000
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek		K	95 917 000	96 423 489	101 449 489	101 449 489
B8131	Előző évi költségvetési maradvány			-	506 489	506 489	506 489
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	95 917 000	95 917 000	100 943 000	100 943 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			97 442 000	97 948 489	102 974 489	103 054 489
K1	Személyi juttatások 011130		K	77 150 000	77 150 000	81 650 000	81 700 000
K1101	Illetmények, munkabérek		K	71 000 000	71 000 000	75 500 000	75 500 000
K1103	Célfeladat (jan.,febr.)		K	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		K	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 950 000
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)		K	250 000	250 000	250 000	250 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegsz., bankszámla ktg.hj.)		K	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérbírájuk - Szoc.hozzájár.adó) 011130		K	10 500 000	10 500 000	11 026 000	11 026 000
K3	Dologi kiadások 011130			9 792 000	10 298 489	10 298 489	10 328 489
K311	Szakmai anyagbeszerzés		K,Á	65 000	65 000	65 000	65 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)		K,Á	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)		K,Á	400 000	400 000	400 000	400 000
K3311	Áramdíj		K	5 000	5 000	5 000	55 000
K3312	Gázdíj		K	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K3314	Vízdíj		K	160 000	160 000	160 000	160 000
K332	Vásárolt élelmezés (étkeztetés-Hadigondozottak)		Á	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (Sándor László)		Ö	632 000	632 000	632 000	632 000
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj)		K,Á	900 000	900 000	900 000	900 000
K341	Kiküldetések kiadásai		K	150 000	150 000	150 000	150 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö,Á	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	180 000	180 000	180 000	180 000
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések)		K,Á	1 000 000	1 506 489	1 506 489	1 486 489
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			97 442 000	97 948 489	102 974 489	103 054 489

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 Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	I.sz. Módosított előirányzat	II.sz. Módosított előirányzat	III.sz. Módosított előirányzat
B4	Működési saját bevételek	K	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
B405	Ellátási díjak BÖLCSŐDE 104031	K	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
B8	Finanszírozási bevételek	K	243 280 620	243 856 275	243 856 275	243 856 275
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	K	-	575 655	575 655	575 655
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030	K	243 280 620	243 280 620	243 280 620	243 280 620
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		246 780 620	247 356 275	247 356 275	247 356 275
ÓVODA			190 366 570	183 043 644	183 043 644	183 043 644
BÖLCSŐDE			56 414 050	64 312 631	64 312 631	64 312 631
K1	Személyi juttatások	K,Ö	172 148 620	172 148 620	172 148 620	172 148 620
K1101	Illetmények, munkabérek 091110; 091120; 091140; 104031	K	164 100 000	156 100 000	156 100 000	156 100 000
ÓVODA			132 700 000	124 700 000	124 700 000	124 700 000
BÖLCSŐDE			31 400 000	31 400 000	31 400 000	31 400 000
K1104	Helyettesítés, túlóra	K	1 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) 091110; 091120; 091140; 104031	Ö	1 166 668	1 166 668	1 166 668	1 166 668
ÓVODA			916 668	916 668	916 668	916 668
BÖLCSŐDE			250 000	250 000	250 000	250 000
K1109	Közlekedési költségértítés (munkabajárás) 091110; 091120	K	1 105 000	1 105 000	1 105 000	1 105 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) 091110; 104031	K	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K122	Megbízási díj BÖLCSŐDE 104031	Ö	2 576 952	2 576 952	2 576 952	2 576 952
K2	Munkaadót terhelő járulékok 091110; 091120, 091140, 104031	K,Ö	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
K3	Dologi kiadások	K	53 632 000	54 207 655	54 207 655	54 207 655
K311	Szakmai anyagok (játékok, neveléshez kapcs.anyagok)	K	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodaszer, karbantartási anyagok)	K	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet) 091140, 104031	K	450 000	450 000	450 000	450 000
K3311	Áramdíj	K	632 000	632 000	632 000	632 000
ÓVODA			630 000	630 000	630 000	630 000
BÖLCSŐDE			2 000	2 000	2 000	2 000
K3312	Gázdíj	K	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
ÓVODA			2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
BÖLCSŐDE			900 000	900 000	900 000	900 000
K3314	Vízdíj	K	950 000	950 000	950 000	950 000
ÓVODA			270 000	270 000	270 000	270 000
BÖLCSŐDE			680 000	680 000	680 000	680 000
K332	Vásárolt élelmezés (étkeztetés) 096015, 104035	K	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
ÓVODA			20 200 000	20 200 000	20 200 000	20 200 000
BÖLCSŐDE			6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
K334	Karbantartás	K	300 000	300 000	300 000	300 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (logopédia,gyógyped.) ÓVODA 091110	K	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés) ÓVODA 091140	K	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	K	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) ÓVODA 091140	K	500 000	500 000	500 000	500 000
K355	Egyéb dologi kiadások (képzések, tandíjak) ÓVODA 091110	K	600 000	1 175 655	1 175 655	1 175 655
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		246 780 620	247 356 275	247 356 275	247 356 275
ÓVODA			190 366 570	183 043 644	183 043 644	183 043 644
BÖLCSŐDE			56 414 050	64 312 631	64 312 631	64 312 631

TÁBORFALVA NAGYÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Előirányzat Ft	Kiadások	Előirányzat Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	717 909 948	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	689 585 897
Működési célú támogatások államháztartáson belül	484 499 589	Személyi juttatások	364 223 680
Közhatalmi bevételek	186 160 000	Munkaadókat terhelő járuléko és szociális hozzájárulási adó	45 337 400
Működési bevételek	47 250 359	Dologi kiadások	224 643 284
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	39 381 533
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	28 995 507	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	204 693 117
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	9 997 757	Beruhzások	3 973 404
Felhalmozási bevételek	18 997 750	Felújítások	11 026 305
Felhalmozási célú tám.visszatérülése	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	506 403 952	Tartalék	189 693 408
Maradvány igénybevétele	506 403 952	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	359 030 393
		Finanszírozási kiadások, megelőlegezések visszafizetése	359 030 393
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 253 309 407	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 253 309 407

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési c.tám.-ok ÁH-n belül	40 374 966	40 374 966	40 374 966	40 374 966	40 374 966	40 374 966	40 374 966	40 374 966	40 374 966	40 374 966	40 374 966	40 374 963	484 499 589
Közhatalmi bevételek			93 080 000						93 080 000				186 160 000
Működési bevételek	3 937 530	3 937 530	3 937 530	3 937 530	3 937 530	3 937 530	3 937 530	3 937 530	3 937 530	3 937 530	3 937 530	3 937 529	47 250 359
Felhalmozási c.tám.-ok ÁH-n belül									9 997 757				9 997 757
Maradvány igénybevétele												506 403 952	506 403 952
Felhalmozási bevételek	1 050 000	50 000	9 697 750	3 050 000	50 000	50 000	50 000	4 800 000	50 000	50 000	50 000	50 000	18 997 750
Összesen	45 362 496	44 362 496	147 090 246	47 362 496	44 362 496	44 362 496	44 362 496	49 112 496	147 440 253	44 362 496	44 362 496	550 766 444	1 253 309 407

KIADÁSOK

Személyi juttatások	30 351 973	30 351 973	30 351 973	30 351 973	30 351 973	30 351 973	30 351 973	30 351 973	30 351 973	30 351 973	30 351 973	30 351 977	364 223 680
Munkaadókat terh.járulékok és szoc.h.adó	3 778 116	3 778 116	3 778 116	3 778 116	3 778 116	3 778 116	3 778 116	3 778 116	3 778 116	3 778 116	3 778 120	3 778 120	45 337 400
Dologi kiadások	18 720 274	18 720 274	18 720 274	18 720 274	18 720 274	18 720 274	18 720 274	18 720 274	18 720 274	18 720 274	18 720 274	18 720 270	224 643 284
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 337	16 000 000
Egyéb működési célú kiadások	3 281 794	3 281 794	3 281 794	3 281 794	3 281 794	3 281 794	3 281 794	3 281 794	3 281 794	3 281 794	3 281 794	3 281 799	39 381 533
Tartalék												189 693 408	189 693 408
Beruházások			278 404					3 695 000					3 973 404
Felújítások					1 028 548							9 997 757	11 026 305
Finanszírozási kiadások	29 919 199	29 919 199	29 919 199	29 919 199	29 919 199	29 919 199	29 919 199	29 919 200	29 919 200	29 919 200	29 919 200	29 919 200	359 030 393
Összesen	87 384 689	87 384 689	87 663 093	87 384 689	88 413 237	87 384 689	87 384 689	91 079 690	87 384 690	87 384 690	87 384 694	287 075 868	1 253 309 407

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Kormányzati funkció	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Tényleges létszám (fő)
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	28	25
011130	- Képviselők	5	5
	- Alpolgármester	1	1
	- Polgármester	1	1
	- Takarító (orvosi rendelő, védőnő)	1	1
	- Önkormányzati dolgozó	3	1
	Bizottsági tag	4	4
082092	<i>Jókai Mór Községi színtér</i>	2	2
	- Művelődésszervező		
	- Takarító		
082044	<i>Táborfalvai Nagyközségi és Iskolai Könyvtár</i>	1	1
	- Könyvtáros		
041233	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	3	2
	- Közfoglalkoztatott		
	<i>Táborfalvai Család-és Gyermejjóléti Szolgálat</i>	7	7
104042	- Családsegítő (1)		
107052	- Szociális gondozó (3,5)		
107052	- Adminisztrátor (1)		
107053	- Jelzőrendsz. (1)		

	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	26	24
091110	Óvodapedagógus	9	6
091120	Óvodapedagógus (igazgató, igazgatóhelyettes)	2	2
091110	Nevelést segítő óvodai dajka	5	5
	Óvodatitkár	1	1
	Pedagógiai asszisztens	1	2
091140	Karbantartó	1	1
104031	Kisgyermeknevelő	4	4
	Bölcsődei dajka	1	1
104035	Bölcsődei étkezt.konyhai kisegítő	1	1
104031	Megbízott szakmai tanácsadó	1	1

	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	11	10
011130	Jegyző	1	1
	Köztisztviselő	9	8
	Takarító	1	1

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

	Előirányzat			
	2025.	2026.	2027.	2028.
Működési célú támogatások államháztartáson belül	484 499 589	460 000 000	470 000 000	480 000 000
Közhatalmi bevételek	186 160 000	186 000 000	186 000 000	186 000 000
Működési bevételek	47 250 359	47 000 000	47 000 000	48 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	9 997 757	0	0	0
Felhalmozási bevételek	18 997 750	0	0	0
Maradvány igénybevétele	506 403 952	507 000 000	507 000 000	507 000 000
BEVÉTELEK	1 253 309 407	1 200 000 000	1 210 000 000	1 221 000 000
Személyi juttatások	364 223 680	365 000 000	370 000 000	375 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 337 400	45 000 000	46 000 000	47 000 000
Dologi kiadások	224 643 284	230 000 000	232 000 000	233 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Egyéb működési célú kiadások	39 381 533	32 000 000	32 000 000	32 000 000
Tartalék	189 693 408	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Beruházások	3 973 404	0	0	0
Felújítások	11 026 305	0	0	0
Finanszírozási kiadások	359 030 393	362 000 000	364 000 000	368 000 000
KIADÁSOK	1 253 309 407	1 200 000 000	1 210 000 000	1 221 000 000