

3. melléklet a(z) 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2024. évi költségvetés											adatok Ft-ban	
Fkv-i szám	Úrlap/sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számfélelírési módjának ismertetése)	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 091110	Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai 091140	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 091120	Óvodai étkeztetés 096015	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031	Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	Intézmény összesen	Rovatszám	
			2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv		
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére										
		Besorolás/fő										
		Főigazgató										
		Igazgatóhelyettes (főig-hely)										
		Osztályvezető										
		Más vezető										
		Főtanácsos										
		Főmunkatárs										
		Tanácsos										
		Munkatárs										
		"A" fizetési osztály: 1 fő				3 912 000				3 912 000		
		"B" fizetési osztály: 6 fő	12 557 520	4 512 000			10 776 000			27 845 520		
		"C" fizetési osztály: 2 fő	10 046 016							10 046 016		
		"D" fizetési osztály: 1 fő								0		
		"E" fizetési osztály: 4 fő	0				19 008 000			19 008 000		
		PEd. I.: 3 fő	29 697 600							29 697 600		
		PEd. II. fizetési osztály 6 fő	48 809 520							48 809 520		
		"F" fizetési osztály 1 fő								0		
		Közfoglalkoztatott 2 fő							533 600	533 600		
01.01.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 fő	101 110 656	4 512 000	0	3 912 000	29 784 000	0	533 600	139 852 256	K1101
01.02.		Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K1102
01.03.		Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K1103
01.04.		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	0	0	0	0	200 000	0	0	500 000	K1104
01.05.		Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K1105
01.06.		Jubileumi jutalom fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K1106
01.07.		Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K1107
01.08.		Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K1108
01.09.		Közlekedési költségterítés	566 760	0	0	0	0	229 080	0	0	795 840	K1109
01.10.		Egyéb költségterítések	168 000	12 000	0	12 000	48 000	0	0	0	240 000	K1110
		ebből: védőesemény									0	
		bankzámla költségterítés	168 000	12 000	0	12 000	48 000	0	0	0	240 000	
01.11.		Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K1111
01.12.		Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K1112
01.13.		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, továbbképzés	1 467 864	50 000	0	50 000	400 000	0	0	0	1 967 864	K1113
01.14.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	103 613 280	4 574 000	0	3 974 000	30 661 080	0	533 600	0	143 355 960	K11
01.15.		Választott tisztviselők juttatásai (intézmények nem töltik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K121
01.16.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	526 000	0	0	0	0	0	526 000	K122
		ebből: SNI ellátás külső munkavállalóival			526 000							
01.17.		Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	250 000	0	0	0	150 000	0	0	0	400 000	K123
01.18.		Külső személyi juttatások (=15+16+17)	250 000	0	0	0	150 000	0	0	0	926 000	K12
01.19.		Személyi juttatások (=14+18)	103 863 280	4 574 000	526 000	3 974 000	30 811 080	0	533 600	0	144 281 960	K1
01.20.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 592 226	594 620	68 380	516 620	4 005 440	0	69 368	0	18 766 656	K2
01.21.		Szakmai anyagok beszerzése	750 000	50 000	0	0	450 000	0	0	0	1 250 000	K311
		ebből: gyógyszerek		50 000			50 000				100 000	
		könyvek, folyóiratok	150 000				200 000				350 000	
		játékok 100ex+2 mini bölcsőcsoport	400 000				200 000				600 000	
		egyéb szakmai anyagok	200 000				200 000				200 000	
01.22.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	820 000	1 780 000	0	410 000	910 000	0	0	0	3 920 000	K312
		ebből: hajtóanyag		300 000			300 000				300 000	
		irodaszerek (írattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza,	400 000	300 000		50 000	200 000				950 000	
		irodai papír		150 000		50 000	10 000				210 000	
		nyomatási, sokszorosítási anyagok (tonerek)		200 000		30 000	20 000				250 000	
		egyéb anyagok (tisztítószer, textil, egyéb készlet)		800 000		250 000	500 000				1 550 000	
		munkaruha	420 000	30 000		30 000	180 000				660 000	
01.23.		Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K313
01.24.		Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 570 000	1 830 000	0	410 000	1 360 000	0	0	0	5 170 000	K31
01.25.		Informaticai szolgáltatások igénybevétele, internet, hálózat fenntartása	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	K321
01.26.		Egyéb kommunikációs szolgáltatások, TV, telefon	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	100 000	K322
01.27.		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	0	50 000	0	0	100 000	0	0	0	150 000	K32
01.28.		Közüzemeli díjak	0	4 000 000	0	0	1 329 000	0	0	0	5 329 000	K331
01.29.		Vásárolt ételmezés	0	0	0	12 822 000	0	1 800 000	0	0	14 622 000	K332
01.30.		Bérelti és lízing díjak (informaticai eszközök kivételével)	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	K333

01.31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások főlős, füstjezőrendszer karbantartás, helyiség festés, homokbeszerzés, udvari játékok javítása	0	1 000 000	0	0	150 000	0	0	1 150 000	K334
01.32.	Közvetített szolgáltatások áram, telefon	0	0	0	0	0	0	0	0	K335
01.33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	150 000	0	200 000	0	0	950 000	K336
	ebből: oktatás, továbbképzés		100 000	150 000		100 000				
	tanácsadói, ügyvédi, közjegyzői díj, üzemszervező, tűzvédelem	300 000								
	kulturális rendezvények: ovi olimpia, szüreti mulatság, állatok világnapja stb.		200 000			100 000				
01.34.	Egyéb szolgáltatások, szemétszállítás, posta, számlavezetési díj, biztosítás, tűzoltókészülék felülvizsgálat	0	650 000	0	150 000	100 000	0	0	900 000	K337
01.35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	300 000	6 450 000	150 000	12 972 000	1 779 000	1 800 000	0	23 451 000	K33
01.36.	Kiküldetések kiadásai	20 000	50 000	0	0	10 000	0	0	80 000	K341
	ebből: - Belföldi kiküldetés	20 000	50 000			10 000				
01.37.	Reklám és propagandakiadások	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	K342
01.38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	20 000	70 000	0	0	10 000	0	0	100 000	K34
01.39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (27%)	429 300	2 268 000	40 500	3 613 140	877 230	486 000	0	7 714 170	K351
01.40.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	K352
01.41.	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	K353
01.42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	K354
01.43.	Egyéb dologi kiadások (játészórési eszközökhöz tanúsítvány)kártérítés, kés.kamat	0	100 000	0	0	100 000	0	0	200 000	K355
01.44.	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	429 300	2 368 000	40 500	3 613 140	977 230	486 000	0	7 914 170	K35
01.45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 319 300	10 768 000	190 500	18 995 140	4 226 230	2 286 000	0	36 785 170	K3
01.46.	Társadalombiztosítási ellátások									K41
01.47.	Családi támogatások									K42
01.48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									K43
01.49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások									K44
01.50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások									K45
01.51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások									K46
01.52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									K47
01.53.	Egyéb nem intézményi ellátások									K48
01.54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	K4
01.55.	Nemzetközi kötelezettségek									K501
01.56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai									K5021
01.57.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései									K5022
01.58.	Egyéb elvonások és befizetések									K5023
01.59.	Elvonások és befizetések									K502
01.60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés									K503
01.61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									K504
01.62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése									K505
01.63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									K506
01.64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés									K507
01.65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									K508
01.66.	Árkiegészítések, ártámogatások									K509
01.67.	Kamat támogatások									K510
01.68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak									K511
01.69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									K512
01.70.	Tartalékok									K513
01.71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	K5
01.72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	K61
01.73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	K62
01.74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, számítógép	630 000	50 000	0	0	0	0	0	680 000	K63
01.75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	250 000	0	0	314 961	0	0	564 961	K64
01.76.	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	K65
01.77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	K66
01.78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 100	81 000	0	0	85 039	0	0	336 139	K67
01.79.	Beruházások (=72+...+78)	800 100	381 000	0	0	400 000	0	0	1 581 100	K6
01.80.	Ingatlanok felújítása									K71
01.81.	Informatikai eszközök felújítása									K72
01.82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása									K73
01.83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									K74
01.84.	Felújítások (=80+...+83)	0	0	0	0	0	0	0	0	K7
01.85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állami									K81
01.86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt									K82
01.87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államh									K83
01.88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									K84
01.89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állami									K85
01.90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt									K86
01.91.	Lakástámogatás									K87
01.92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak									K88
01.93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									K89
01.94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0	0	0	0	0	0	K8
01.95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	120 484 906	16 317 620	784 880	21 485 760	39 442 751	2 286 000	602 968	201 404 885	K1-K8

3. melléklet a(z) 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez											
Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2024. évi költségvetés											adatok Ft-ban
Fkv-i szám	Ütápl/sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számlázási módjának ismertetése)	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 091110	Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatal 091140	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatal 091120	Óvodai étkeztetés 090015	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031	Gyermekekétkeztetés bölcsődében 104035	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	Intézmény összesen	Rovatszám
			2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	
	02.01.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									B111
	02.02.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									B112
	02.03.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztelési feladatainak támogatása									B113
	02.04.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									B114
	02.05.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									B115
	02.06.	Elszámolásból származó bevételek									B116
	02.07.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	B11
	02.08.	Elvonások és befizetések bevételei									B12
	02.09.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									B13
	02.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									B14
	02.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									B15
	02.12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						602 968		602 968	B16
	02.13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0	0	0	0	602 968		602 968	B1
	02.14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									B21
	02.15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									B22
	02.16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									B23
	02.17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									B24
	02.18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									B25
	02.19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	B2
	02.20.	Magánszemélyek jövedelemadói									B311
	02.21.	Társaságok jövedelemadói									B312
	02.22.	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	B31
	02.23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok									B32
	02.24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók									B33
	02.25.	Vagyoni típusú adók									B34
	02.26.	Értékesítési és forgalmi adók									B351
	02.27.	Fogyasztási adók									B352
	02.28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók									B353
	02.29.	Gépjárműadók									B354
	02.30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									B355
	02.31.	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	B35
	02.32.	Egyéb közhatalmi bevételek									B36
	02.33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	B3
	02.34.	Készletértékesítés ellenértéke									B401
	02.35.	Szolgáltatások ellenértéke									B402
		ebből: terembérllet									0
	02.36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									B403
	02.37.	Tulajdonosi bevételek									B404
	02.38.	Ellátási díjak	0	0	0	335 280	0	205 359		540 639	B405
	02.39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	B406
	02.40.	Általános forgalmi adó visszatérítése									B407
	02.41.	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek									B4081
	02.42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei									B4082
	02.43.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek									B408
	02.44.	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei									B4091
	02.45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei									B4092
	02.46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									B409
	02.47.	Biztosító által fizetett kártérítés									B410
	02.48.	Egyéb működési bevételek									B411
		ebből: kártérítés, kötbér, egyéb térítés									0
	02.49.	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	0	0	0	335 280	0	205 359	0	540 639	B4
	02.50.	Immateriális javak értékesítése									B51
	02.51.	Ingatlanok értékesítése									B52
	02.52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									B53
	02.53.	Részvételből származó bevételek									B54
	02.54.	Részvételből származó bevételek									B55
	02.55.	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	B5
	02.56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									B61
	02.57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									B62
	02.58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									B63
	02.59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									B64
	02.60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									B65
	02.61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	B6
	02.62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									B71
	02.63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									B72
	02.64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									B73
	02.65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									B74
	02.66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									B75
	02.67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	B7
	02.68.	Kölségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	0	0	0	335 280	0	205 359	602 968	1 143 607	B1-B7

3. melléklet a(z) 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez				
		Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsoede 2024. évi költségvetés		adatok Ft-ban
Fkv-i szám	Űrlap/sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Irányítószervi támogatás 018031	
			2024.évi terv	Rovatszám
	04./01.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8111
	04./02.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112
	04./03.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8113
	04./04.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0	B811
	04./05.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121
	04./06.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8122
	04./07.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8123
	04./08.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8124
	04./09.	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	0	B812
	04./10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	598 274	B8131
	04./11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132
	04./12.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	598 274	B813
	04./13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814
	04./14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815
	04./15.	Központi, irányító szervi támogatás	199 663 004	B816
	04./16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		B817
	04./17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818
	04./18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		B8191
	04./19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		B8192
	04./20.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		B819
	04./21.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	200 261 278	B81
	04./22.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B821
	04./23.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B822
	04./24.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		B823
	04./25.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		B824
	04./26.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		B825
	04./27.	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0	B82
	04./28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83
	04./29.	Váltóbevételek		B84
	04./30.	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	200 261 278	B8

3. melléklet a(z) 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2024. évi költségvetés

adatok Ft-ban

Sorsz.	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Óvodai nevelés ellátás, szakmai 091110	Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai 091140	Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 091120	Óvodai étkeztetés 096015	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031	Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035	Intézmény összesen
1		2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv	2024.évi terv
K1-K8.	Költségvetési kiadások összesen	120 484 906	16 317 620	784 880	21 485 760	39 442 751	2 286 000	201 404 885
K1.	Személyi juttatások	103 863 280	4 574 000	526 000	3 974 000	30 811 080	0	144 281 960
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 502 226	594 620	68 380	516 620	4 005 440	0	18 756 655
K3.	Dologi kiadások	2 319 300	10 768 000	190 500	16 995 140	4 226 230	2 286 000	36 785 170
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	800 100	381 000	0	0	400 000	0	1 581 100
K7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	335 280	0	602 968	1 143 607
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	602 968	602 968
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	0	0	0	335 280	0	0	540 639
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	200 261 278
Kiadások és bevételek egyenlege terv szinten								0