

12. melléklet

Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése

(../2025. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	2 143 664	159 000	843 769	770 001	1 613 770	Működési	244 552 889	265 086 889	273 276 345	7 707 343	280 983 688
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	358 560	0	606 624	619 404	1 226 028	Személyi juttatások (K1)	200 692 047	221 600 175	227 294 694	6 360 944	233 655 638
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 582 202	25 991 620	26 622 581	782 801	27 405 382
Működési bevételek (B4)	1 785 104	159 000	237 145	150 597	387 742	Dologi kiadások (K3)	21 278 640	17 495 094	19 359 070	563 598	19 922 668
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	1 373 791	1 252 855	1 352 024	236 999	1 589 023
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 373 791	1 252 855	1 352 024	236 999	1 589 023
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	244 256 066	266 180 744	273 784 600	7 174 341	280 958 941	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	244 256 066	266 180 744	273 784 600	7 174 341	280 958 941	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	246 399 730	266 339 744	274 628 369	7 944 342	282 572 711	Kiadások összesen	245 926 680	266 339 744	274 628 369	7 944 342	282 572 711
Mérleg egyenleg		266 339 744	274 628 369	7 944 342	282 572 711			266 339 744	274 628 369	7 944 342	282 572 711

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	2 143 664	0	244 256 066	159 000	0	266 180 744	843 769	0	273 784 600	770 001	0	7 174 341	1 613 770	0	280 958 941
	Összesen:	246 399 730			266 339 744			274 628 369			7 944 342			282 572 711		
Működési célú támogatások államháztartás		358 560	0	0	0	0	0	606 624	0	0	619 404	0	0	1 226 028	0	0
Összesen:		358 560			0			606 624			619 404			1 226 028		
Működési bevételek		1 785 104	0	0	159 000	0	0	237 145	0	0	150 597	0	0	387 742	0	0
Összesen:		1 785 104			159 000			237 145			150 597			387 742		
Finanszírozási bevételek		0	0	244 256 066	0	0	266 180 744	0	0	273 784 600	0	0	7 174 341	0	0	280 958 941
Összesen:		244 256 066			266 180 744			273 784 600			7 174 341			280 958 941		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	2 143 664	0	244 256 066	159 000	0	266 180 744	843 769	0	273 784 600	770 001	0	7 174 341	1 613 770	0	280 958 941
	Összesen:	246 399 730			266 339 744			274 628 369			7 944 342			282 572 711		
Oktatási feladatok		1 733 303	0	0	122 000	0	0	200 145	0	0	97 591	0	0	297 736	0	0
	Összesen:	1 733 303			122 000			200 145			97 591			297 736		
Kulturális feladatok		51 801	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	53 006	0	0	90 006	0	0
	Összesen:	51 801			37 000			37 000			53 006			90 006		
Szociális feladatok		358 560	0	0	0	0	0	606 624	0	0	619 404	0	0	1 226 028	0	0
	Összesen:	358 560			0			606 624			619 404			1 226 028		
Finanszírozási bevételek		0	0	978	0	0	0	0	0	473 050	0	0	0	0	0	473 050
	Összesen:	978			0			473 050			0			473 050		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	244 255 088	0	0	266 180 744	0	0	273 311 550	0	0	7 174 341	0	0	280 485 891
	Összesen:	244 255 088			266 180 744			273 311 550			7 174 341			280 485 891		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	244 552 889	1 373 791	0	265 086 889	1 252 855	0	273 276 345	1 352 024	0	7 707 343	236 999	0	280 983 688	1 589 023	0
	Összesen:	245 926 680			266 339 744			274 628 369			7 944 342			282 572 711		
Személyi juttatások		200 692 047	0	0	221 600 175	0	0	227 294 694	0	0	6 360 944	0	0	233 655 638	0	0
Összesen:		200 692 047			221 600 175			227 294 694			6 360 944			233 655 638		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		22 582 202	0	0	25 991 620	0	0	26 622 581	0	0	782 801	0	0	27 405 382	0	0
Összesen:		22 582 202			25 991 620			26 622 581			782 801			27 405 382		
Dologi kiadások		21 278 640	0	0	17 495 094	0	0	19 359 070	0	0	563 598	0	0	19 922 668	0	0
Összesen:		21 278 640			17 495 094			19 359 070			563 598			19 922 668		
Beruházások		0	1 373 791	0	0	1 252 855	0	0	1 352 024	0	0	236 999	0	0	1 589 023	0
Összesen:		1 373 791			1 252 855			1 352 024			236 999			1 589 023		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	244 552 889	1 373 791	0	265 086 889	1 252 855	0	273 276 345	1 352 024	0	7 707 343	236 999	0	280 983 688	1 589 023	0
	Összesen:	245 926 680			266 339 744			274 628 369			7 944 342			282 572 711		
Oktatási feladatok		238 924 987	1 226 251	0	259 665 226	1 252 855	0	266 238 058	1 352 024	0	6 584 933	36 999	0	272 822 991	1 389 023	0
Összesen:		240 151 238			260 918 081			267 590 082			6 621 932			274 212 014		
Kulturális feladatok		5 269 342	147 540	0	5 195 663	0	0	6 205 663	0	0	503 006	200 000	0	6 708 669	200 000	0
Összesen:		5 416 882			5 195 663			6 205 663			703 006			6 908 669		
Szociális feladatok		358 560	0	0	226 000	0	0	832 624	0	0	619 404	0	0	1 452 028	0	0
Összesen:		358 560			226 000			832 624			619 404			1 452 028		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	246 399 730	0	0	266 339 744	0	0	274 628 369	0	0	7 944 342	0	0	282 572 711	0	0
Összesen	246 399 730			266 339 744			274 628 369			7 944 342			282 572 711		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	358 560	0	0	0	0	0	606 624	0	0	619 404	0	0	1 226 028	0	0
Összesen	358 560			0			606 624			619 404			1 226 028		
Működési bevételek (B4)	1 785 104	0	0	159 000	0	0	237 145	0	0	150 597	0	0	387 742	0	0
Összesen	1 785 104			159 000			237 145			150 597			387 742		
Finanszírozási bevételek (B8)	244 256 066	0	0	266 180 744	0	0	273 784 600	0	0	7 174 341	0	0	280 958 941	0	0
Összesen	244 256 066			266 180 744			273 784 600			7 174 341			280 958 941		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	246 399 730	0	0	266 339 744	0	0	274 628 369	0	0	7 944 342	0	0	282 572 711	0	0
Összesen	246 399 730			266 339 744			274 628 369			7 944 342			282 572 711		
<i>Oktatási feladatok</i>	1 733 30300			122 00000			200 14500			97 59100			297 73600		
Összesen	1 733 303			122 000			200 145			97 591			297 736		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	1 733 303	0	0	122 000	0	0	200 145	0	0	97 591	0	0	297 736	0	0
Összesen	1 733 303			122 000			200 145			97 591			297 736		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	1 733 295	0	0	121 000	0	0	199 145	0	0	97 591	0	0	296 736	0	0
Összesen	1 733 295			121 000			199 145			97 591			296 736		
Működési bevételek (B4)	1 733 295	0	0	121 000	0	0	199 145	0	0	97 591	0	0	296 736	0	0
Összesen	1 733 295			121 000			199 145			97 591			296 736		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	8	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	8			1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	8	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	8			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	8	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	8			1 000			1 000			0			1 000		
<i>Kulturális feladatok</i>	51 80100			37 00000			37 00000			53 00600			90 00600		
Összesen	51 801			37 000			37 000			53 006			90 006		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	51 801	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	53 006	0	0	90 006	0	0
Összesen	51 801			37 000			37 000			53 006			90 006		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	51 801	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	53 006	0	0	90 006	0	0
Összesen	51 801			37 000			37 000			53 006			90 006		
3. Gerlai faluház működtetésének bevétele	51 801	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	53 006	0	0	90 006	0	0
Összesen	51 801			37 000			37 000			53 006			90 006		
Működési bevételek (B4)	51 801	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	53 006	0	0	90 006	0	0
Összesen	51 801			37 000			37 000			53 006			90 006		
<i>Szociális feladatok</i>	358 56000			000			606 62400			619 40400			1 226 02800		
Összesen	358 560			0			606 624			619 404			1 226 028		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	358 560	0	0	0	0	0	606 624	0	0	619 404	0	0	1 226 028	0	0
Összesen	358 560			0			606 624			619 404			1 226 028		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	358 560	0	0	0	0	0	606 624	0	0	619 404	0	0	1 226 028	0	0
Összesen	358 560			0			606 624			619 404			1 226 028		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	358 560	0	0	0	0	0	606 624	0	0	619 404	0	0	1 226 028	0	0
Összesen	358 560			0			606 624			619 404			1 226 028		

Működési célú támogatások államháztartás (B1)	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	358 560	0	0	0	0	0	606 624	0	0	619 404	0	0	1 226 028	0	0
Összesen	358 560			0			606 624			619 404			1 226 028		
Finanszírozási bevételek	97800			000			473 05000			000			473 05000		
Összesen	978			0			473 050			0			473 050		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	978	0	0	0	0	0	473 050	0	0	0	0	0	473 050	0	0
Összesen	978			0			473 050			0			473 050		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	978	0	0	0	0	0	473 050	0	0	0	0	0	473 050	0	0
Összesen	978			0			473 050			0			473 050		
Finanszírozási bevételek (B8)	978	0	0	0	0	0	473 050	0	0	0	0	0	473 050	0	0
Összesen	978			0			473 050			0			473 050		
Halmazódó és korrekciós tételek	244 255 08800			266 180 74400			273 311 55000			7 174 34100			280 485 89100		
Összesen	244 255 088			266 180 744			273 311 550			7 174 341			280 485 891		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	244 255 088	0	0	266 180 744	0	0	273 311 550	0	0	7 174 341	0	0	280 485 891	0	0
Összesen	244 255 088			266 180 744			273 311 550			7 174 341			280 485 891		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	244 255 088	0	0	266 180 744	0	0	273 311 550	0	0	7 174 341	0	0	280 485 891	0	0
Összesen	244 255 088			266 180 744			273 311 550			7 174 341			280 485 891		
Finanszírozási bevételek (B8)	244 255 088	0	0	266 180 744	0	0	273 311 550	0	0	7 174 341	0	0	280 485 891	0	0
Összesen	244 255 088			266 180 744			273 311 550			7 174 341			280 485 891		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	245 926 680	0	0	266 339 744	0	0	274 628 369	0	0	7 944 342	0	0	282 572 711	0	0
Összesen	245 926 680			266 339 744			274 628 369			7 944 342			282 572 711		
Személyi juttatások (K1)	200 692 047	0	0	221 600 175	0	0	227 294 694	0	0	6 360 944	0	0	233 655 638	0	0
Összesen	200 692 047			221 600 175			227 294 694			6 360 944			233 655 638		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 582 202	0	0	25 991 620	0	0	26 622 581	0	0	782 801	0	0	27 405 382	0	0
Összesen	22 582 202			25 991 620			26 622 581			782 801			27 405 382		
Dologi kiadások (K3)	21 278 640	0	0	17 495 094	0	0	19 359 070	0	0	563 598	0	0	19 922 668	0	0
Összesen	21 278 640			17 495 094			19 359 070			563 598			19 922 668		
Beruházások (K6)	1 373 791	0	0	1 252 855	0	0	1 352 024	0	0	236 999	0	0	1 589 023	0	0
Összesen	1 373 791			1 252 855			1 352 024			236 999			1 589 023		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	245 926 680	0	0	266 339 744	0	0	274 628 369	0	0	7 944 342	0	0	282 572 711	0	0
Összesen	245 926 680			266 339 744			274 628 369			7 944 342			282 572 711		
Oktatási feladatok	240 151 23800			260 918 08100			267 590 08200			6 621 93200			274 212 01400		
Összesen	240 151 238			260 918 081			267 590 082			6 621 932			274 212 014		
1. Óvodai nevelési feladatok	240 151 238	0	0	260 918 081	0	0	267 590 082	0	0	6 621 932	0	0	274 212 014	0	0
Összesen	240 151 238			260 918 081			267 590 082			6 621 932			274 212 014		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	30 535 670	0	0	25 591 021	0	0	26 484 166	0	0	97 591	0	0	26 581 757	0	0
Összesen	30 535 670			25 591 021			26 484 166			97 591			26 581 757		
Személyi juttatások (K1)	10 115 265	0	0	9 856 800	0	0	9 856 800	0	0	0	0	0	9 856 800	0	0
Összesen	10 115 265			9 856 800			9 856 800			0			9 856 800		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 133 839	0	0	1 281 384	0	0	1 281 384	0	0	0	0	0	1 281 384	0	0
Összesen	1 133 839			1 281 384			1 281 384			0			1 281 384		
Dologi kiadások (K3)	18 151 307	0	0	13 199 982	0	0	13 993 958	0	0	60 592	0	0	14 054 550	0	0
Összesen	18 151 307			13 199 982			13 993 958			60 592			14 054 550		
Beruházások (K6)	1 135 259	0	0	1 252 855	0	0	1 352 024	0	0	36 999	0	0	1 389 023	0	0
Összesen	1 135 259			1 252 855			1 352 024			36 999			1 389 023		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	209 615 568	0	0	235 327 060	0	0	241 105 916	0	0	6 524 341	0	0	247 630 257	0	0
Összesen	209 615 568			235 327 060			241 105 916			6 524 341			247 630 257		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	209 615 568	0	0	235 327 060	0	0	241 105 916	0	0	6 524 341	0	0	247 630 257	0	0
Összesen	209 615 568			235 327 060			241 105 916			6 524 341			247 630 257		
Személyi juttatások (K1)	187 675 605	0	0	208 311 775	0	0	213 478 531	0	0	5 811 998	0	0	219 290 529	0	0
Összesen	187 675 605			208 311 775			213 478 531			5 811 998			219 290 529		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 309 870	0	0	24 251 530	0	0	24 803 630	0	0	712 343	0	0	25 515 973	0	0
Összesen	21 309 870			24 251 530			24 803 630			712 343			25 515 973		
Dologi kiadások (K3)	539 101	0	0	2 763 755	0	0	2 823 755	0	0	0	0	0	2 823 755	0	0
Összesen	539 101			2 763 755			2 823 755			0			2 823 755		
Beruházások (K6)	90 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	90 992			0			0			0			0		
Kulturális feladatok	5 416 88200			5 195 66300			6 205 66300			703 00600			6 908 66900		
Összesen	5 416 882			5 195 663			6 205 663			703 006			6 908 669		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	5 416 882	0	0	5 195 663	0	0	6 205 663	0	0	703 006	0	0	6 908 669	0	0
Összesen	5 416 882			5 195 663			6 205 663			703 006			6 908 669		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 416 882	0	0	5 195 663	0	0	6 205 663	0	0	703 006	0	0	6 908 669	0	0
Összesen	5 416 882			5 195 663			6 205 663			703 006			6 908 669		
3. Gerlai faluház működtetése	5 416 882	0	0	5 195 663	0	0	6 205 663	0	0	703 006	0	0	6 908 669	0	0
Összesen	5 416 882			5 195 663			6 205 663			703 006			6 908 669		
Személyi juttatások (K1)	2 564 501	0	0	3 231 600	0	0	3 231 600	0	0	0	0	0	3 231 600	0	0

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen	2 564 501			3 231 600			3 231 600			0			3 231 600		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	116 609	0	0	432 706	0	0	432 706	0	0	0	0	0	432 706	0	0
Összesen	116 609			432 706			432 706			0			432 706		
Dologi kiadások (K3)	2 588 232	0	0	1 531 357	0	0	2 541 357	0	0	503 006	0	0	3 044 363	0	0
Összesen	2 588 232			1 531 357			2 541 357			503 006			3 044 363		
Beruházások (K6)	147 540	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0
Összesen	147 540			0			0			200 000			200 000		
<i>Szociális feladatok</i>	<i>358 560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>226 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>832 624</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>619 404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 452 028</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Összesen	<i>358 560</i>			<i>226 000</i>			<i>832 624</i>			<i>619 404</i>			<i>1 452 028</i>		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	358 560	0	0	226 000	0	0	832 624	0	0	619 404	0	0	1 452 028	0	0
Összesen	358 560			226 000			832 624			619 404			1 452 028		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	358 560	0	0	226 000	0	0	832 624	0	0	619 404	0	0	1 452 028	0	0
Összesen	358 560			226 000			832 624			619 404			1 452 028		
Személyi juttatások (K1)	336 676	0	0	200 000	0	0	727 763	0	0	548 946	0	0	1 276 709	0	0
Összesen	336 676			200 000			727 763			548 946			1 276 709		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 884	0	0	26 000	0	0	104 861	0	0	70 458	0	0	175 319	0	0
Összesen	21 884			26 000			104 861			70 458			175 319		