

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	1 613 770	371 482	1 985 252	Működési	244 552 889	265 086 889	280 983 688	5 740 791	286 724 479
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	358 560	0	1 226 028	371 472	1 597 500	Személyi juttatások (K1)	200 692 047	221 600 175	233 655 638	4 190 022	237 845 660
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 582 202	25 991 620	27 405 382	582 043	27 987 425
Működési bevételek (B4)	1 785 104	159 000	387 742	10	387 752	Dologi kiadások (K3)	21 278 640	17 495 094	19 922 668	968 726	20 891 394
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	1 589 023	0	1 589 023
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 373 791	1 252 855	1 589 023	0	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	280 958 941	5 369 309	286 328 250	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	244 256 066	266 180 744	280 958 941	5 369 309	286 328 250	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	246 399 730	266 339 744	282 572 711	5 740 791	288 313 502	Kiadások összesen	245 926 680	266 339 744	282 572 711	5 740 791	288 313 502
Mérleg egyenleg		266 339 744	282 572 711	5 740 791	288 313 502			266 339 744	282 572 711	5 740 791	288 313 502

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	1 613 770	0	280 958 941	371 482	0	5 369 309	1 985 252	0	286 328 250
	Összesen:	246 399 730			266 339 744			282 572 711			5 740 791			288 313 502		
Működési célú támogatások államháztartás		358 560	0	0	0	0	0	1 226 028	0	0	371 472	0	0	1 597 500	0	0
Összesen:		358 560			0			1 226 028			371 472			1 597 500		
Működési bevételek		1 785 104	0	0	159 000	0	0	387 742	0	0	10	0	0	387 752	0	0
Összesen:		1 785 104			159 000			387 742			10			387 752		
Finanszírozási bevételek		0	0	244 256 066	0	0	266 180 744	0	0	280 958 941	0	0	5 369 309	0	0	286 328 250
Összesen:		244 256 066			266 180 744			280 958 941			5 369 309			286 328 250		

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	1 613 770	0	280 958 941	371 482	0	5 369 309	1 985 252	0	286 328 250
	Összesen:	246 399 730			266 339 744			282 572 711			5 740 791			288 313 502		
Oktatási feladatok		1 733 303	0	0	122 000	0	0	297 736	0	0	9	0	0	297 745	0	0
	Összesen:	1 733 303			122 000			297 736			9			297 745		
Kulturális feladatok		51 801	0	0	37 000	0	0	90 006	0	0	1	0	0	90 007	0	0
	Összesen:	51 801			37 000			90 006			1			90 007		
Szociális feladatok		358 560	0	0	0	0	0	1 226 028	0	0	371 472	0	0	1 597 500	0	0
	Összesen:	358 560			0			1 226 028			371 472			1 597 500		
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	280 485 891	0	0	5 369 309	0	0	285 855 200
	Összesen:	244 255 088			266 180 744			280 485 891			5 369 309			285 855 200		

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	280 983 688	1 589 023	0	5 740 791	0	0	286 724 479	1 589 023	0
	Összesen:	245 926 680			266 339 744			282 572 711			5 740 791			288 313 502		
Személyi juttatások		200 692 047	0	0	221 600 175	0	0	233 655 638	0	0	4 190 022	0	0	237 845 660	0	0
Összesen:		200 692 047			221 600 175			233 655 638			4 190 022			237 845 660		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		22 582 202	0	0	25 991 620	0	0	27 405 382	0	0	582 043	0	0	27 987 425	0	0
Összesen:		22 582 202			25 991 620			27 405 382			582 043			27 987 425		
Dologi kiadások		21 278 640	0	0	17 495 094	0	0	19 922 668	0	0	968 726	0	0	20 891 394	0	0
Összesen:		21 278 640			17 495 094			19 922 668			968 726			20 891 394		
Beruházások		0	1 373 791	0	0	1 252 855	0	0	1 589 023	0	0	0	0	0	1 589 023	0
Összesen:		1 373 791			1 252 855			1 589 023			0			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	280 983 688	1 589 023	0	5 740 791	0	0	286 724 479	1 589 023	0
	Összesen:	245 926 680			266 339 744			282 572 711			5 740 791			288 313 502		
Oktatási feladatok		238 924 987	1 226 251	0	259 665 226	1 252 855	0	272 822 991	1 389 023	0	5 364 318	0	0	278 187 309	1 389 023	0
	Összesen:	240 151 238			260 918 081			274 212 014			5 364 318			279 576 332		
Kulturális feladatok		5 269 342	147 540	0	5 195 663	0	0	6 708 669	200 000	0	5 001	0	0	6 713 670	200 000	0
	Összesen:	5 416 882			5 195 663			6 908 669			5 001			6 913 670		
Szociális feladatok		358 560	0	0	226 000	0	0	1 452 028	0	0	371 472	0	0	1 823 500	0	0
	Összesen:	358 560			226 000			1 452 028			371 472			1 823 500		

	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	282 572 711	0	0	5 740 791	0	0	288 313 502	0	0
Összesen	246 399 730			266 339 744			282 572 711			5 740 791			288 313 502		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	358 560	0	0	0	0	0	1 226 028	0	0	371 472	0	0	1 597 500	0	0
Összesen	358 560			0			1 226 028			371 472			1 597 500		
Működési bevételek (B4)	1 785 104	0	0	159 000	0	0	387 742	0	0	10	0	0	387 752	0	0
Összesen	1 785 104			159 000			387 742			10			387 752		
Finanszírozási bevételek (B8)	244 256 066	0	0	266 180 744	0	0	280 958 941	0	0	5 369 309	0	0	286 328 250	0	0
Összesen	244 256 066			266 180 744			280 958 941			5 369 309			286 328 250		

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	282 572 711	0	0	5 740 791	0	0	288 313 502	0	0
Összesen	246 399 730			266 339 744			282 572 711			5 740 791			288 313 502		
Oktatási feladatok	1 733 30300			122 00000			297 73600			900			297 74500		
Összesen	1 733 303			122 000			297 736			9			297 745		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	1 733 303	0	0	122 000	0	0	297 736	0	0	9	0	0	297 745	0	0
Összesen	1 733 303			122 000			297 736			9			297 745		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	1 733 295	0	0	121 000	0	0	296 736	0	0	9	0	0	296 745	0	0
Összesen	1 733 295			121 000			296 736			9			296 745		
Működési bevételek (B4)	1 733 295	0	0	121 000	0	0	296 736	0	0	9	0	0	296 745	0	0
Összesen	1 733 295			121 000			296 736			9			296 745		
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		
Kulturális feladatok	51 80100			37 00000			90 00600			100			90 00700		
Összesen	51 801			37 000			90 006			1			90 007		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	51 801	0	0	37 000	0	0	90 006	0	0	1	0	0	90 007	0	0
Összesen	51 801			37 000			90 006			1			90 007		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	51 801	0	0	37 000	0	0	90 006	0	0	1	0	0	90 007	0	0
Összesen	51 801			37 000			90 006			1			90 007		
3. Gerlai faluház működtetésének bevétele	51 801	0	0	37 000	0	0	90 006	0	0	1	0	0	90 007	0	0
Összesen	51 801			37 000			90 006			1			90 007		
Működési bevételek (B4)	51 801	0	0	37 000	0	0	90 006	0	0	1	0	0	90 007	0	0
Összesen	51 801			37 000			90 006			1			90 007		
Szociális feladatok	358 56000			000			1 226 02800			371 47200			1 597 50000		
Összesen	358 560			0			1 226 028			371 472			1 597 500		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	358 560	0	0	0	0	0	1 226 028	0	0	371 472	0	0	1 597 500	0	0
Összesen	358 560			0			1 226 028			371 472			1 597 500		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	358 560	0	0	0	0	0	1 226 028	0	0	371 472	0	0	1 597 500	0	0
Összesen	358 560			0			1 226 028			371 472			1 597 500		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	358 560	0	0	0	0	0	1 226 028	0	0	371 472	0	0	1 597 500	0	0
Összesen	358 560			0			1 226 028			371 472			1 597 500		

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	1 226 028	0	0	371 472	0	0	1 597 500	0	0
	358 560			0			1 226 028			371 472			1 597 500		
Összesen															
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			280 485 89100			5 369 30900			285 855 20000		
Összesen	244 255 088			266 180 744			280 485 891			5 369 309			285 855 200		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	244 255 088	0	0	266 180 744	0	0	280 485 891	0	0	5 369 309	0	0	285 855 200	0	0
Összesen	244 255 088			266 180 744			280 485 891			5 369 309			285 855 200		
2. Költsvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	244 255 088	0	0	266 180 744	0	0	280 485 891	0	0	5 369 309	0	0	285 855 200	0	0
Összesen	244 255 088			266 180 744			280 485 891			5 369 309			285 855 200		
Finanszírozási bevételek (B8)	244 255 088	0	0	266 180 744	0	0	280 485 891	0	0	5 369 309	0	0	285 855 200	0	0
Összesen	244 255 088			266 180 744			280 485 891			5 369 309			285 855 200		

	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	282 572 711	0	0	5 740 791	0	0	288 313 502	0	0
Összesen	245 926 680			266 339 744			282 572 711			5 740 791			288 313 502		
Személyi juttatások (K1)	200 692 047	0	0	221 600 175	0	0	233 655 638	0	0	4 190 022	0	0	237 845 660	0	0
Összesen	200 692 047			221 600 175			233 655 638			4 190 022			237 845 660		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 582 202	0	0	25 991 620	0	0	27 405 382	0	0	582 043	0	0	27 987 425	0	0
Összesen	22 582 202			25 991 620			27 405 382			582 043			27 987 425		
Dologi kiadások (K3)	21 278 640	0	0	17 495 094	0	0	19 922 668	0	0	968 726	0	0	20 891 394	0	0
Összesen	21 278 640			17 495 094			19 922 668			968 726			20 891 394		
Beruházások (K6)	1 373 791	0	0	1 252 855	0	0	1 589 023	0	0	0	0	0	1 589 023	0	0
Összesen	1 373 791			1 252 855			1 589 023			0			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	282 572 711	0	0	5 740 791	0	0	288 313 502	0	0
Összesen	245 926 680			266 339 744			282 572 711			5 740 791			288 313 502		
Oktatási feladatok	240 151 238 0 0			260 918 081 0 0			274 212 014 0 0			5 364 318 0 0			279 576 332 0 0		
Összesen	240 151 238			260 918 081			274 212 014			5 364 318			279 576 332		
1. Óvodai nevelési feladatok	240 151 238	0	0	260 918 081	0	0	274 212 014	0	0	5 364 318	0	0	279 576 332	0	0
Összesen	240 151 238			260 918 081			274 212 014			5 364 318			279 576 332		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	30 535 670	0	0	25 591 021	0	0	26 581 757	0	0	901 225	0	0	27 482 982	0	0
Összesen	30 535 670			25 591 021			26 581 757			901 225			27 482 982		
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	14 054 550	0	0	901 225	0	0	14 955 775	0	0
Összesen	18 151 307			13 199 982			14 054 550			901 225			14 955 775		
Beruházások (K6)	1 135 259	0	0	1 252 855	0	0	1 389 023	0	0	0	0	0	1 389 023	0	0
Összesen	1 135 259			1 252 855			1 389 023			0			1 389 023		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	209 615 568	0	0	235 327 060	0	0	247 630 257	0	0	4 463 093	0	0	252 093 350	0	0
Összesen	209 615 568			235 327 060			247 630 257			4 463 093			252 093 350		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	209 615 568	0	0	235 327 060	0	0	247 630 257	0	0	4 463 093	0	0	252 093 350	0	0
Összesen	209 615 568			235 327 060			247 630 257			4 463 093			252 093 350		
Személyi juttatások (K1)	187 675 605	0	0	208 311 775	0	0	219 290 529	0	0	3 842 696	0	0	223 133 225	0	0
Összesen	187 675 605			208 311 775			219 290 529			3 842 696			223 133 225		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 309 870	0	0	24 251 530	0	0	25 515 973	0	0	557 897	0	0	26 073 870	0	0
Összesen	21 309 870			24 251 530			25 515 973			557 897			26 073 870		
Dologi kiadások (K3)	539 101	0	0	2 763 755	0	0	2 823 755	0	0	62 500	0	0	2 886 255	0	0
Összesen	539 101			2 763 755			2 823 755			62 500			2 886 255		
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	5 416 882 0 0			5 195 663 0 0			6 908 669 0 0			5 001 0 0			6 913 670 0 0		
Összesen	5 416 882			5 195 663			6 908 669			5 001			6 913 670		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	5 416 882	0	0	5 195 663	0	0	6 908 669	0	0	5 001	0	0	6 913 670	0	0
Összesen	5 416 882			5 195 663			6 908 669			5 001			6 913 670		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 416 882	0	0	5 195 663	0	0	6 908 669	0	0	5 001	0	0	6 913 670	0	0
Összesen	5 416 882			5 195 663			6 908 669			5 001			6 913 670		
3. Gerlai faluház működtetése	5 416 882	0	0	5 195 663	0	0	6 908 669	0	0	5 001	0	0	6 913 670	0	0
Összesen	5 416 882			5 195 663			6 908 669			5 001			6 913 670		
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	3 044 363	0	0	5 001	0	0	3 049 364	0	0
Összesen	2 588 232			1 531 357			3 044 363			5 001			3 049 364		
Beruházások (K6)	147 540	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
Összesen	147 540			0			200 000			0			200 000		
Szociális feladatok	358 560	0	0	226 000	0	0	1 452 028	0	0	371 472	0	0	1 823 500	0	0
Összesen	358 560			226 000			1 452 028			371 472			1 823 500		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	358 560	0	0	226 000	0	0	1 452 028	0	0	371 472	0	0	1 823 500	0	0
Összesen	358 560			226 000			1 452 028			371 472			1 823 500		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	358 560	0	0	226 000	0	0	1 452 028	0	0	371 472	0	0	1 823 500	0	0
Összesen	358 560			226 000			1 452 028			371 472			1 823 500		
Személyi juttatások (K1)	336 676	0	0	200 000	0	0	1 276 709	0	0	347 326	0	0	1 624 035	0	0
Összesen	336 676			200 000			1 276 709			347 326			1 624 035		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 884	0	0	26 000	0	0	175 319	0	0	24 146	0	0	199 465	0	0
Összesen	21 884			26 000			175 319			24 146			199 465		