

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	159 000	684 769	843 769	Működési	244 552 889	265 086 889	265 559 939	7 716 406	273 276 345
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	358 560	0	0	606 624	606 624	Személyi juttatások (K1)	200 692 047	221 600 175	222 073 225	5 221 469	227 294 694
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 582 202	25 991 620	25 991 620	630 961	26 622 581
Működési bevételek (B4)	1 785 104	159 000	159 000	78 145	237 145	Dologi kiadások (K3)	21 278 640	17 495 094	17 495 094	1 863 976	19 359 070
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	1 252 855	99 169	1 352 024
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 373 791	1 252 855	1 252 855	99 169	1 352 024
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	266 653 794	7 130 806	273 784 600	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	244 256 066	266 180 744	266 653 794	7 130 806	273 784 600	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	246 399 730	266 339 744	266 812 794	7 815 575	274 628 369	Kiadások összesen	245 926 680	266 339 744	266 812 794	7 815 575	274 628 369
Mérleg egyenleg		266 339 744	266 812 794	7 815 575	274 628 369			266 339 744	266 812 794	7 815 575	274 628 369

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	159 000	0	266 653 794	684 769	0	7 130 806	843 769	0	273 784 600
	Összesen:	246 399 730			266 339 744			266 812 794			7 815 575			274 628 369		
Működési célú támogatások államháztartás		358 560	0	0	0	0	0	0	0	0	606 624	0	0	606 624	0	0
Összesen:		358 560			0			0			606 624			606 624		
Működési bevételek		1 785 104	0	0	159 000	0	0	159 000	0	0	78 145	0	0	237 145	0	0
Összesen:		1 785 104			159 000			159 000			78 145			237 145		
Finanszírozási bevételek		0	0	244 256 066	0	0	266 180 744	0	0	266 653 794	0	0	7 130 806	0	0	273 784 600
Összesen:		244 256 066			266 180 744			266 653 794			7 130 806			273 784 600		

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	159 000	0	266 653 794	684 769	0	7 130 806	843 769	0	273 784 600
	Összesen:	246 399 730			266 339 744			266 812 794			7 815 575			274 628 369		
Oktatási feladatok		1 733 303	0	0	122 000	0	0	122 000	0	0	78 145	0	0	200 145	0	0
	Összesen:	1 733 303			122 000			122 000			78 145			200 145		
Kulturális feladatok		51 801	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0
	Összesen:	51 801			37 000			37 000			0			37 000		
Szociális feladatok		358 560	0	0	0	0	0	0	0	0	606 624	0	0	606 624	0	0
	Összesen:	358 560			0			0			606 624			606 624		
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	266 180 744	0	0	7 130 806	0	0	273 311 550
	Összesen:	244 255 088			266 180 744			266 180 744			7 130 806			273 311 550		

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	265 559 939	1 252 855	0	7 716 406	99 169	0	273 276 345	1 352 024	0
	Összesen:	245 926 680			266 339 744			266 812 794			7 815 575			274 628 369		
Személyi juttatások		200 692 047	0	0	221 600 175	0	0	222 073 225	0	0	5 221 469	0	0	227 294 694	0	0
Összesen:		200 692 047			221 600 175			222 073 225			5 221 469			227 294 694		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		22 582 202	0	0	25 991 620	0	0	25 991 620	0	0	630 961	0	0	26 622 581	0	0
Összesen:		22 582 202			25 991 620			25 991 620			630 961			26 622 581		
Dologi kiadások		21 278 640	0	0	17 495 094	0	0	17 495 094	0	0	1 863 976	0	0	19 359 070	0	0
Összesen:		21 278 640			17 495 094			17 495 094			1 863 976			19 359 070		
Beruházások		0	1 373 791	0	0	1 252 855	0	0	1 252 855	0	0	99 169	0	0	1 352 024	0
Összesen:		1 373 791			1 252 855			1 252 855			99 169			1 352 024		

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	265 559 939	1 252 855	0	7 716 406	99 169	0	273 276 345	1 352 024	0
	Összesen:	245 926 680			266 339 744			266 812 794			7 815 575			274 628 369		
Oktatási feladatok		238 924 987	1 226 251	0	259 665 226	1 252 855	0	260 138 276	1 252 855	0	6 099 782	99 169	0	266 238 058	1 352 024	0
	Összesen:	240 151 238			260 918 081			261 391 131			6 198 951			267 590 082		
Kulturális feladatok		5 269 342	147 540	0	5 195 663	0	0	5 195 663	0	0	1 010 000	0	0	6 205 663	0	0
	Összesen:	5 416 882			5 195 663			5 195 663			1 010 000			6 205 663		
Szociális feladatok		358 560	0	0	226 000	0	0	226 000	0	0	606 624	0	0	832 624	0	0
	Összesen:	358 560			226 000			226 000			606 624			832 624		

	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	266 812 794	0	0	7 815 575	0	0	274 628 369	0	0
Összesen	246 399 730			266 339 744			266 812 794			7 815 575			274 628 369		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	358 560	0	0	0	0	0	0	0	0	606 624	0	0	606 624	0	0
Összesen	358 560			0			0			606 624			606 624		
Működési bevételek (B4)	1 785 104	0	0	159 000	0	0	159 000	0	0	78 145	0	0	237 145	0	0
Összesen	1 785 104			159 000			159 000			78 145			237 145		
Finanszírozási bevételek (B8)	244 256 066	0	0	266 180 744	0	0	266 653 794	0	0	7 130 806	0	0	273 784 600	0	0
Összesen	244 256 066			266 180 744			266 653 794			7 130 806			273 784 600		

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	266 812 794	0	0	7 815 575	0	0	274 628 369	0	0
Összesen	246 399 730			266 339 744			266 812 794			7 815 575			274 628 369		
Oktatási feladatok	1 733 30300			122 00000			122 00000			78 14500			200 14500		
Összesen	1 733 303			122 000			122 000			78 145			200 145		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	1 733 303	0	0	122 000	0	0	122 000	0	0	78 145	0	0	200 145	0	0
Összesen	1 733 303			122 000			122 000			78 145			200 145		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	1 733 295	0	0	121 000	0	0	121 000	0	0	78 145	0	0	199 145	0	0
Összesen	1 733 295			121 000			121 000			78 145			199 145		
Működési bevételek (B4)	1 733 295	0	0	121 000	0	0	121 000	0	0	78 145	0	0	199 145	0	0
Összesen	1 733 295			121 000			121 000			78 145			199 145		
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			37 00000			000			37 00000		
Összesen	51 801			37 000			37 000			0			37 000		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	51 801	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0
Összesen	51 801			37 000			37 000			0			37 000		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	51 801	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0
Összesen	51 801			37 000			37 000			0			37 000		
3. Gerlai faluház működtetésének bevétele	51 801	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0
Összesen	51 801			37 000			37 000			0			37 000		
Működési bevételek (B4)	51 801	0	0	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0
Összesen	51 801			37 000			37 000			0			37 000		
Szociális feladatok	358 56000			000			000			606 62400			606 62400		
Összesen	358 560			0			0			606 624			606 624		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	358 560	0	0	0	0	0	0	0	0	606 624	0	0	606 624	0	0
Összesen	358 560			0			0			606 624			606 624		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	358 560	0	0	0	0	0	0	0	0	606 624	0	0	606 624	0	0
Összesen	358 560			0			0			606 624			606 624		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	358 560	0	0	0	0	0	0	0	0	606 624	0	0	606 624	0	0
Összesen	358 560			0			0			606 624			606 624		

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	0	0	0	606 624	0	0	606 624	0	0
	358 560			0			0			606 624			606 624		
Összesen															
Finanszírozási bevételek	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		
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	244 255 088 0 0			266 180 744 0 0			266 180 744 0 0			7 130 806 0 0			273 311 550 0 0		
Összesen	244 255 088			266 180 744			266 180 744			7 130 806			273 311 550		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	244 255 088	0	0	266 180 744	0	0	266 180 744	0	0	7 130 806	0	0	273 311 550	0	0
Összesen	244 255 088			266 180 744			266 180 744			7 130 806			273 311 550		
2. Költsvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	244 255 088	0	0	266 180 744	0	0	266 180 744	0	0	7 130 806	0	0	273 311 550	0	0
Összesen	244 255 088			266 180 744			266 180 744			7 130 806			273 311 550		
Finanszírozási bevételek (B8)	244 255 088	0	0	266 180 744	0	0	266 180 744	0	0	7 130 806	0	0	273 311 550	0	0
Összesen	244 255 088			266 180 744			266 180 744			7 130 806			273 311 550		

	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	266 812 794	0	0	7 815 575	0	0	274 628 369	0	0
Összesen	245 926 680			266 339 744			266 812 794			7 815 575			274 628 369		
Személyi juttatások (K1)	200 692 047	0	0	221 600 175	0	0	222 073 225	0	0	5 221 469	0	0	227 294 694	0	0
Összesen	200 692 047			221 600 175			222 073 225			5 221 469			227 294 694		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 582 202	0	0	25 991 620	0	0	25 991 620	0	0	630 961	0	0	26 622 581	0	0
Összesen	22 582 202			25 991 620			25 991 620			630 961			26 622 581		
Dologi kiadások (K3)	21 278 640	0	0	17 495 094	0	0	17 495 094	0	0	1 863 976	0	0	19 359 070	0	0
Összesen	21 278 640			17 495 094			17 495 094			1 863 976			19 359 070		
Beruházások (K6)	1 373 791	0	0	1 252 855	0	0	1 252 855	0	0	99 169	0	0	1 352 024	0	0
Összesen	1 373 791			1 252 855			1 252 855			99 169			1 352 024		

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	266 812 794	0	0	7 815 575	0	0	274 628 369	0	0
Összesen	245 926 680			266 339 744			266 812 794			7 815 575			274 628 369		
Oktatási feladatok	240 151 23800			260 918 08100			261 391 13100			6 198 95100			267 590 08200		
Összesen	240 151 238			260 918 081			261 391 131			6 198 951			267 590 082		
1. Óvodai nevelési feladatok	240 151 238	0	0	260 918 081	0	0	261 391 131	0	0	6 198 951	0	0	267 590 082	0	0
Összesen	240 151 238			260 918 081			261 391 131			6 198 951			267 590 082		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	30 535 670	0	0	25 591 021	0	0	25 591 021	0	0	893 145	0	0	26 484 166	0	0
Összesen	30 535 670			25 591 021			25 591 021			893 145			26 484 166		
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	13 199 982	0	0	793 976	0	0	13 993 958	0	0
Összesen	18 151 307			13 199 982			13 199 982			793 976			13 993 958		
Beruházások (K6)	1 135 259	0	0	1 252 855	0	0	1 252 855	0	0	99 169	0	0	1 352 024	0	0
Összesen	1 135 259			1 252 855			1 252 855			99 169			1 352 024		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	209 615 568	0	0	235 327 060	0	0	235 800 110	0	0	5 305 806	0	0	241 105 916	0	0
Összesen	209 615 568			235 327 060			235 800 110			5 305 806			241 105 916		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	209 615 568	0	0	235 327 060	0	0	235 800 110	0	0	5 305 806	0	0	241 105 916	0	0
Összesen	209 615 568			235 327 060			235 800 110			5 305 806			241 105 916		
Személyi juttatások (K1)	187 675 605	0	0	208 311 775	0	0	208 784 825	0	0	4 693 706	0	0	213 478 531	0	0
Összesen	187 675 605			208 311 775			208 784 825			4 693 706			213 478 531		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 309 870	0	0	24 251 530	0	0	24 251 530	0	0	552 100	0	0	24 803 630	0	0
Összesen	21 309 870			24 251 530			24 251 530			552 100			24 803 630		
Dologi kiadások (K3)	539 101	0	0	2 763 755	0	0	2 763 755	0	0	60 000	0	0	2 823 755	0	0
Összesen	539 101			2 763 755			2 763 755			60 000			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			5 195 66300			1 010 00000			6 205 66300		
Összesen	5 416 882			5 195 663			5 195 663			1 010 000			6 205 663		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	5 416 882	0	0	5 195 663	0	0	5 195 663	0	0	1 010 000	0	0	6 205 663	0	0
Összesen	5 416 882			5 195 663			5 195 663			1 010 000			6 205 663		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 416 882	0	0	5 195 663	0	0	5 195 663	0	0	1 010 000	0	0	6 205 663	0	0
Összesen	5 416 882			5 195 663			5 195 663			1 010 000			6 205 663		
3. Gerlai faluház működtetése	5 416 882	0	0	5 195 663	0	0	5 195 663	0	0	1 010 000	0	0	6 205 663	0	0
Összesen	5 416 882			5 195 663			5 195 663			1 010 000			6 205 663		
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	1 531 357	0	0	1 010 000	0	0	2 541 357	0	0
Összesen	2 588 232			1 531 357			1 531 357			1 010 000			2 541 357		
Beruházások (K6)	147 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	147 540			0			0			0			0		
<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>226 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>606 624</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>832 624</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Összesen	<i>358 560</i>			<i>226 000</i>			<i>226 000</i>			<i>606 624</i>			<i>832 624</i>		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	358 560	0	0	226 000	0	0	226 000	0	0	606 624	0	0	832 624	0	0
Összesen	358 560			226 000			226 000			606 624			832 624		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	358 560	0	0	226 000	0	0	226 000	0	0	606 624	0	0	832 624	0	0
Összesen	358 560			226 000			226 000			606 624			832 624		
Személyi juttatások (K1)	336 676	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	527 763	0	0	727 763	0	0
Összesen	336 676			200 000			200 000			527 763			727 763		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 884	0	0	26 000	0	0	26 000	0	0	78 861	0	0	104 861	0	0
Összesen	21 884			26 000			26 000			78 861			104 861		