

3. sz. melléklet a 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

<b>KIADÁSOK</b>		<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi várható teljesítés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	0	910	5 000
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	3 864 000	4 658 622	4 565 000
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	600 000
K1.4	- Testületi működés (+ diák munka) személyi juttatásai	29 087 000	29 721 513	26 926 000
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	3 085 000	2 012 705	3 085 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 005 000	1 111 849	1 386 000
K1.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	0	1 601 702	1 424 000
K1.8	- Házi orvosi szolgálat személyi juttatásai	623 000	664 896	886 000
K1.9	- Labor személyi juttatásai	2 486 000	2 667 121	2 891 000
K1.10	- Ügyelet személyi juttatásai	2 662 000	3 445 087	0
K1.11	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	12 728 000	13 594 596	13 748 000
K1.12	- Közmunka program személyi juttatásai	5 118 000	13 228 506	6 101 000
K1.13	- Nevelési Tanácsadó személyi juttatásai	83 000	83 250	0
K1.14	- Agárdi iskolakonyha személyi juttatásai	10 051 000	8 147 686	0
K1.15	- Iskola működtetés személyi juttatásai	3 826 000	5 521 983	626 000
K1.16	- Rendezvények személyi juttatásai	300 000	340 474	839 000
K1.17	- Közterület személyi juttatásai	0	3 200	0
K1.18	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében" pályázat	0	0	6 486 000
K1.19	- Rovarirtás	0	0	78 000
K1.20	- D, járda műszaki ellenőr	0	0	333 000
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>75 518 000</b>	<b>87 404 100</b>	<b>69 979 000</b>

<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>				
K2.1	- Útfenntartás munkaadói járuléakai	956 000	1 057 575	917 000
K2.2	- Honlap munkaadói járuléakai	146 000	121 050	122 000
K2.3	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai	7 640 000	7 116 673	6 006 500
K2.4	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléakai	1 056 000	376 212	849 000
K2.5	- Települési hulladék munkaadói járuléakai	221 000	221 387	270 000
K2.6	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	0	307 240	249 000
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléakai	137 000	141 943	192 000
K2.8	- Labor munkaadói járuléakai	590 000	578 623	584 000
K2.9	- Ügyelet munkaadói járuléakai	586 000	740 877	0
K2.10	- Védőnői ellátás munkaadói járuléakai	2 915 000	3 061 445	3 280 000
K2.11	- Közmunka program munkaadói járuléakai	1 382 000	2 969 210	1 314 000
K2.12	- Nevelési Tanácsadó munkaadói járuléakai	23 000	22 478	0
K2.13	- Agárdi iskolakönyha munkaadói járuléakai	2 527 000	1 761 429	0
K2.14	- Iskola működtetés munkaadói járuléakai	1 030 000	821 151	428 000
K2.15	- Rendezvények munkaadói járuléakai	150 000	0	173 000
K2.16	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	0	0	4 500
K2.17	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében" pályázat	0	0	1 214 000
K2.18	- Rovarírtás	0	0	14 000
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>19 359 000</b>	<b>19 297 293</b>	<b>15 617 000</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
K3.1	- Parkok és zöldterületek	55 620 000	49 898 960	62 000 000
K3.2	- Parkerdő	5 476 000	5 275 580	5 476 000
K3.3	- Ingatlankezelés	15 246 000	10 569 024	15 246 000
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	13 366 778	15 000 000

K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	57 150	12 000 000
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi várható teljesítés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>
K3.6	- Lapkiadás	3 000 000	2 669 005	3 000 000
K3.7	- Kiadvány (Mesél a múlt)	1 000 000	521 850	0
K3.8	- Útfenntartás	17 600 000	9 190 791	27 600 000
K3.9	- Honlap	500 000	48 006	500 000
K3.10	- Testületi működés	29 600 000	33 067 844	39 469 000
K3.11	- Testvérvárosi kiadások	3 115 000	1 785 848	5 000 000
K3.12	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 000 000	991 120	1 200 000
K3.13	- TDM tagdíj (5 mFt előre utalva 2017-ben)	0	19 504 175	8 775 880
K3.14	- Vízrendezés	1 358 000	1 357 500	3 358 000
K3.15	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	2 489 872	2 600 000
K3.16	- Közvilágítás	29 480 000	24 590 255	29 480 000
K3.17	- Szennyvízelvezetés	7 580 000	4 945 076	0
K3.18	- Települési hulladék	4 700 000	2 953 558	7 000 000
K3.19	- Strandok (ÁFA befizetés)	9 500 000	11 145 904	10 000 000
K3.20	- Általános pályázati keret	17 000 000	32 477 191	22 691 000
K3.21	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	614 000	869 226	1 000 000
K3.22	- Labor kiadásai	1 245 000	1 283 896	1 500 000
K3.23	- Ügyelet kiadásai	1 500 000	2 037 036	720 000
K3.24	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 041 210	1 650 000
K3.25	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	4 160 000	4 052 848	4 500 000
K3.26	- Közterület kiadásai	13 300 000	12 627 445	13 700 000
K3.27	- Településrendezés dologi kiadásai	10 000 000	3 934 006	20 000 000
K3.28	- Geotermikus rendszer költségei	15 000 000	5 412 358	15 000 000
K3.29	- Kártevők elleni védekezés	1 774 000	1 520 589	1 774 000
K3.30	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	0	757 160	775 200
K3.31	- Nevelési Tanácsadó költségei	1 000 000	115 467	0
K3.32	- Agárdi iskolakonyha kiadásai	38 847 000	24 071 954	0

K3.33	- Iskolaműködtetés	1 000 000	8 725 281	28 000
K3.34	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	21 000 000	23 113 134	29 503 000
K3.35	- Foglalkoztatási pályázat dologi kiadásai	0	0	8 000
K3.36	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében" pályázat	0	0	172 000
K3.37	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír árfolyamvesztesége	0	0	103 000
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>342 465 000</b>	<b>316 467 097</b>	<b>360 829 080</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>				
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	3 000 000	2 456 070	3 000 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	7 000 000	5 470 800	7 000 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	6 745 000	10 000 000
K4.4	- Közttemetés	600 000	594 366	800 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	5 960 000	6 115 310	6 190 000
K4.6	- Arany János Tehetséggondozó Program kiadásai	70 000	30 000	70 000
K4.7	- Lakbértámogatás	100 000	0	0
K4.8	- Kedvezményes fürdőbelépő	0	976 800	1 100 000
K4.9	- Iskolakezdési támogatása	0	1 975 500	742 000
K4.10	- Életkezési támogatás	800 000	670 000	800 000
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>27 530 000</b>	<b>25 033 846</b>	<b>29 702 000</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 008 645	2 478 043
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>2 008 645</b>	<b>2 478 043</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi várható teljesítés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>

K506.1	- Jótékonysági bál bevételeinek továbbutalása óvodáknak	713 000	98 650	759 000
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	11 208 000	7 136 536	11 211 000
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	995 000	975 000	995 000
K506.4	- Életfácska Református Óvoda támogatása	0	400 000	0
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	0	1 068 800	1 097 800
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	0	1 068 800	1 097 800
K506.7	- Kárpátaljai magyarok táboroztatásának támogatása	0	0	100 000
K506.8	- Közművagyon átadása miatt eszközhasználati díj kifizetése	0	0	228 420 917
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>12 916 000</b>	<b>10 747 786</b>	<b>243 681 517</b>
K508.1	- Ütős Fesztivál megrendezésére kölcsön	0	0	2 000 000
K508.2	- TDM működési kölcsön	0	0	5 000 000
<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
K509.1	- Kedvezményes fürdőbelépő (áttéve ellátottak pénzbeli ellátásához)	1 100 000	0	0
<b>K509</b>	<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K512.1	- Gárdonyi VSC támogatás útiköltséghez	0	304 800	0
K512.2	- Jótékonysági bál bevételeinek továbbutalása iskoláknak	0	614 780	0
K512.3	- Nyugdíjas Egyesület támogatása bérleti díjra	0	254 000	0
K512.4	- Kulturális alap támogatásai	800 000	800 000	800 000
K512.5	- Sportalap támogatásai	2 500 000	1 720 000	2 500 000
K512.6	- Rendezvényalap támogatásai	200 000	200 000	220 000
K512.7	- Polgárőrség támogatása	600 000	400 000	600 000
K512.8	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	400 000	500 000
K512.9	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	100 000	300 000
K512.10	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	200 000

K512.11	- Városi Tízpróba támogatása	0	600 000	0
K512.12	- TDM támogatása (dologi kiadások közé áttéve)	14 504 000	0	0
K512.13	- Praxistámogatás	7 008 000	6 132 000	7 008 000
K512.14	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	83 062 300	81 071 400
K512.15	- Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	1 069 000	0	0
K512.16	- Parkettázás támogatása G, iskola 2 tanterem	0	0	300 000
K512.17	- Kárpátaljai magyarok iskolakezdési támogatása	0	0	100 000
K512.18	- Könyv megjelenésének támogatása	0	0	100 000
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>27 631 000</b>	<b>94 787 880</b>	<b>93 699 400</b>
K513.1	- Általános tartalék	85 701 000	0	21 832 647
K513.2	- Havária keret	5 000 000	0	5 000 000
K513.3	- Agárdi városközpont geodézia	152 000	0	0
K513.4	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000 000	0	1 000 000
K513.5	- Pályázatok előkészítése	5 000 000	0	0
K513.6	- Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: Galéria lift felülvizsgálat, Turisztikai desztinációk pályázat)	600 000	0	600 000
K513.7	- Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: Turisztikai desztinációk pályázat	3 349 000	0	0
K513.8	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	60 000 000	0	3 591 000
K513.9	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	60 000 000	0	20 000 000
K513.10	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	130 879 000	0	136 614 105
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi várható teljesítés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>
K513.11	- Csatorna éves karbantartási keret	30 634 000	0	0
K513.12	- Vízgazdálkodási Alap (2017.06.30.)	211 442 000	0	0
K513.13	- Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	500 000	0	450 000

K513.14	- Környezetvédelmi Alap 2017.12.31.	26 844 000	0	27 294 141
K513.15	- Bérlakás értékesítési számla (2017.12.31.)	8 345 000	0	8 345 397
K513.16	- Munkáltatói Lakásalap számla (2017.12.31.)	2 487 000	0	591 183
K513.17	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	8 000 000	0	1 000 000
K513.18	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	4 000 000	0	1 000 000
K513.19	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hidegvizes kutak fúrása	30 000 000	0	30 000 000
K513.20	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	106 490 000	0	65 672 000
K513.21	- Tartalék	780 423 000	0	322 990 473
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>780 423 000</b>	<b>0</b>	<b>322 990 473</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>822 070 000</b>	<b>107 544 311</b>	<b>669 849 433</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	28 654 000	8 518 667	27 279 000
K6.2	- Fürdő használt vízvezetési rendszerének kialakítása	90 000 000	0	50 000 000
K6.3	- Agárdi Csuka Csarnok fejlesztései	54 000 000	25 443 148	0
K6.4	- Kisértékű tárgyi eszközök	5 000 000	499 318	10 000 000
K6.5	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	21 000 000	2 076 566	21 000 000
K6.6	- Ingatlanvásárlás	130 000 000	65 899 805	21 200 000
K6.7	- Polgármesteri Hivatal mögötti park kiépítése	10 000 000	3 702 501	0
K6.8	- Közvilágítás beruházás (dinnyési kerékpárút)	20 000 000	19 741 826	0
K6.9	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete	150 000 000	2 946 410	137 750 000
K6.10	- Műfüves focipálya támogatása	60 000 000	0	0
K6.11	- Utak beruházása	100 000 000	69 868 043	203 933 000
K6.12	- Posta utcai parkoló (Óvoda előtt)	25 000 000	190 500	25 000 000
K6.13	- Dinnyési járda, parkoló és buszmegálló	45 000 000	24 738 388	32 250 000

K6.14	- Temetőben ravatalozók beruházása	40 000 000	54 400	53 409 000
K6.15	- Nemeskőcsag szoborcsoport elkészítése és felállítása	4 000 000	0	4 000 000
K6.16	- Agárdi településközpont közművesítése	280 000 000	18 076 106	180 000 000
K6.17	- Agárdi Gyógyfürdő törzstőke emelés	200 000 000	200 000 000	0
K6.18	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése	40 000 000	4 220 635	67 931 825
K6.19	- Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. Telephelyének kiépítése	80 000 000	0	80 000 000
K6.20	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	50 000 000	0	50 000 000
K6.21	- Meteorit szobor elkészítése és felállítása	2 500 000	2 500 000	0
K6.22	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	30 000 000	0	40 000 000
K6.23	- Szivattyúk (Vízgazdálkodási Alap terhére)	0	1 692 383	0
K6.24	- Strandok beruházásai	0	1 251 062	40 000 000
K6.25	- G, iskola mosdófelújítás áthúzódó tételei	0	298 300	0
K6.26	- Foglalkoztatási pályázat beruházásai	0	223 630	0
K6.27	- Lakásépítés agárdi városközpontban	0	0	260 000 000
K6.28	- Agárdi Óvoda csoportszoba bővítés	0	0	30 000 000
K6.29	- Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	0	0	20 000 000
K6.30	- Közvilágítás korszerűsítése	0	0	15 000 000
K6.31	- Képzőművészeti alkotások létesítése és felújítása	0	0	5 000 000
K6.32	- Személygépkocsi vásárlás	0	0	5 946 000
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi várható teljesítés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>
K6.33	- ASP szakrendszerhez csatlakozás (tavaly megérkezett pályázati pénzből)	0	0	2 138 000
K6.34	- TOP iskolakonyha	0	0	1 139 000
K6.35	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park beruházása	0	0	191 000
K6.36	- Gárdonyi gyermekorvosi rendelő nyílászárócsere	0	0	871 000
K6.37	- Óvodai játszóterek új eszközök	0	0	1 702 000



K6.32	- Ipari parkok fejlesztése	0	7 772 972	0
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 465 154 000</b>	<b>459 714 660</b>	<b>1 385 739 825</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
K7.1	- Erdőápolási költségek	300 000	0	300 000
K7.2	- Utak kátyúzása (dologi kiadásokba áttéve)	10 000 000	0	0
K7.3	- Strandok felújítási munkái	45 000 000	11 452 800	25 000 000
K7.4	- Utak lakossági önerős felújítása	15 000 000	4 937 404	20 000 000
K7.5	- Agárdi iskola kisépület faszerkezeteinek festése	2 500 000	0	2 500 000
K7.6	- Gárdonyi Könyvtár felújítása	35 000 000	1 323 100	35 000 000
K7.7	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	8 000 000	0	8 000 000
K7.8	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes felújítási kerete	150 000 000	937 140	98 202 000
K7.9	- Dinnyési óvoda belső tereinek felújítása	10 000 000	0	11 072 000
K7.10	- Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása	10 000 000	10 276 902	0
K7.11	- Községi Ház hőszigetelése	15 000 000	0	15 000 000
K7.12	- G, iskola mosdófelújítás áthúzódó tételei	1 200 000	0	700 000
K7.13	- Bölcsőde energetikai felújítása	0	26 418 721	0
K7.14	- Útfelújítás	0	104 121 829	46 067 000
K7.15	- Rákóczi utca vízvezeték felújítás	0	1 035 515	0
K7.16	- Geotermikus rendszer felújítása	0	5 746 228	0
K7.17	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	0	596 900	0
K7.18	- Polgármesteri Hivatal I. emeleti irodafelújítás	0	5 001 942	0
K7.19	- Agárdi Óvoda parkettafelújítása	0	0	1 000 000
K7.20	- Kossuth u. irattár villamossági felújítás	0	0	400 000
K7.21	- Óvodai játszóterek felújítása	0	0	1 743 000
K7.22	- TOP szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	0	0	937 000
K7.23	- TOP iskolakonyha	0	0	360 000

K7.24	- Községi Ház felújítása a közösségi érdekeltségnövelő pályázat terhére	0	0	1 708 000
K7.25	- Temetőben ravatalozók felújítása	0	0	900 000
K7.26	- Geotermikus rendszer számítógépének felújítása	0	0	1 375 000
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>302 000 000</b>	<b>171 848 481</b>	<b>270 264 000</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
K86.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	0	6 475 072	0
K86.2	- Lakásalap támogatása	0	2 000 000	0
<b>K86</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>8 475 072</b>	<b>0</b>
K89.1	- Műfüves focipálya támogatása	0	60 330 022	28 833 843
K89.2	- Útfelújítás támogatása	0	0	700 000
K89.3	- G, iskola koniterem támogatása	0	2 700 000	0
K89.4	- Elektromos betáp egység kialakításának támogatása	0	1 605 623	0
K89.5	- Játszóterei eszközök támogatása	0	0	350 000
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>64 635 645</b>	<b>29 883 843</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi várható teljesítés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>73 110 717</b>	<b>29 883 843</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	1 471 330 000	487 880 000
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	25 408 994	27 214 110
<i>K915.1</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Hivatal</i>	<i>238 902 000</i>	<i>233 381 070</i>	<i>280 132 000</i>
<i>K915.2</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Óvoda</i>	<i>237 463 000</i>	<i>280 583 282</i>	<i>353 392 000</i>
<i>K915.3</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Fókusz</i>	<i>59 952 000</i>	<i>61 870 640</i>	<i>73 213 698</i>
<i>K915.4</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.</i>	<i>44 208 000</i>	<i>54 265 094</i>	<i>59 345 402</i>
<i>K915.5</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Bölcsőde</i>	<i>19 536 000</i>	<i>24 742 637</i>	<i>25 682 964</i>

K915	- Központi, irányítószeri támogatások összesen	600 061 000	654 842 723	791 766 064
K9	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>600 061 000</b>	<b>2 151 581 717</b>	<b>1 306 860 174</b>
K	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 654 157 000</b>	<b>3 412 002 222</b>	<b>4 138 724 355</b>