

12. melléklet

**Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános
Művelődési Központ költségvetése**

(2026. évi költségvetésről szóló .. /2026. (...) önkormányzati rendelet)

12.1 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetési mérlege 2026

12. melléklet

Bevételek	2026 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2026 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	220 350	Működési	287 676 492
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	244 147 068
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 697 615
Működési bevételek (B4)	220 350	Dologi kiadások (K3)	17 831 809
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Felhalmozási	0	Felhalmozási	0
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási	287 456 142	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	287 456 142	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	287 676 492	Kiadások összesen	287 676 492
Mérleg egyenleg	287 676 492		287 676 492

12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2026

12. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	220 350	0	287 456 142	287 676 492
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		220 350	0	0	220 350
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	287 456 142	287 456 142
Feladatcsoportonként	Összesen	220 350	0	287 456 142	287 676 492
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		100 350	0	0	100 350
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		120 000	0	0	120 000
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevételek		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0

12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2026

12. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	287 456 142	287 456 142

12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2026

12. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	287 676 492	0	0	287 676 492
Személyi juttatások		244 147 068	0	0	244 147 068
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		25 697 615	0	0	25 697 615
Dologi kiadások		17 831 809	0	0	17 831 809
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	287 676 492	0	0	287 676 492
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		282 662 404	0	0	282 662 404
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		4 788 088	0	0	4 788 088
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		226 000	0	0	226 000
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0

12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2026

12. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	287 676 492	0	0	287 676 492
Működési bevételek (B4)	220 350	0	0	220 350
Finanszírozási bevételek (B8)	287 456 142	0	0	287 456 142

12.3 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2026. évi bevételei

12. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	287 676 492	0	0	287 676 492
<i>Oktatási feladatok</i>	100 350	0	0	100 350
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	100 350	0	0	100 350
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	100 350	0	0	100 350
Működési bevételek (B4)	100 350	0	0	100 350
<i>Kulturális feladatok</i>	120 000	0	0	120 000
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	120 000	0	0	120 000
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	120 000	0	0	120 000
3. Gerlai faluház működtetésének bevétele	120 000	0	0	120 000
Működési bevételek (B4)	120 000	0	0	120 000
<i>Halmazódó és korrekciós tételek</i>	287 456 142	0	0	287 456 142
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	287 456 142	0	0	287 456 142
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	287 456 142	0	0	287 456 142
Finanszírozási bevételek (B8)	287 456 142	0	0	287 456 142

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	287 676 492	0	0	287 676 492
Személyi juttatások (K1)	244 147 068	0	0	244 147 068
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	25 697 615	0	0	25 697 615
Dologi kiadások (K3)	17 831 809	0	0	17 831 809

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	287 676 492	0	0	287 676 492
Oktatási feladatok	282 662 404	0	0	282 662 404
1. Óvodai nevelési feladatok	282 662 404	0	0	282 662 404
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	28 456 725	0	0	28 456 725
Személyi juttatások (K1)	10 996 600	0	0	10 996 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 429 558	0	0	1 429 558
Dologi kiadások (K3)	16 030 567	0	0	16 030 567
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	254 205 679	0	0	254 205 679
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	254 205 679	0	0	254 205 679
Személyi juttatások (K1)	229 548 068	0	0	229 548 068
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 799 745	0	0	23 799 745
Dologi kiadások (K3)	857 866	0	0	857 866
Kulturális feladatok	4 788 088	0	0	4 788 088
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	4 788 088	0	0	4 788 088
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 788 088	0	0	4 788 088
3. Gerlai faluház működtetése	4 788 088	0	0	4 788 088
Személyi juttatások (K1)	3 402 400	0	0	3 402 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	442 312	0	0	442 312
Dologi kiadások (K3)	943 376	0	0	943 376
Szociális feladatok	226 000	0	0	226 000
1. Közfoglalkoztatási feladatok	226 000	0	0	226 000
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	226 000	0	0	226 000
Személyi juttatások (K1)	200 000	0	0	200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 000	0	0	26 000