

12. melléklet

Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

12.1 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetési mérlege 2025

12. melléklet

| 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 | 1 985 252 | 380 830 | 2 366 082 | Működési | 244 552 889 | 265 086 889 | 286 724 479 | - 317 322 | 286 407 157 |
| Működési célú támogatások államháztartás (B1) | 358 560 | 0 | 1 597 500 | 371 472 | 1 968 972 | Személyi juttatások (K1) | 200 692 047 | 221 600 175 | 237 845 660 | 766 866 | 238 612 526 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 22 582 202 | 25 991 620 | 27 987 425 | - 900 039 | 27 087 386 |
| Működési bevételek (B4) | 1 785 104 | 159 000 | 387 752 | 9 358 | 397 110 | Dologi kiadások (K3) | 21 278 640 | 17 495 094 | 20 891 394 | - 184 149 | 20 707 245 |
| 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 | 1 172 231 | 2 761 254 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beruházások (K6) | 1 373 791 | 1 252 855 | 1 589 023 | 1 172 231 | 2 761 254 |
| 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 | 286 328 250 | 474 079 | 286 802 329 | Finanszírozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 244 256 066 | 266 180 744 | 286 328 250 | 474 079 | 286 802 329 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 246 399 730 | 266 339 744 | 288 313 502 | 854 909 | 289 168 411 | Kiadások összesen | 245 926 680 | 266 339 744 | 288 313 502 | 854 909 | 289 168 411 |
| | | | | | | | | | | | |
| Mérleg egyenleg | | 266 339 744 | 288 313 502 | 854 909 | 289 168 411 | | | 266 339 744 | 288 313 502 | 854 909 | 289 168 411 |

12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2025

12. melléklet

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 | 1 985 252 | 0 | 286 328 250 | 380 830 | 0 | 474 079 | 2 366 082 | 0 | 286 802 329 |
| | Összesen: | 246 399 730 | | | 266 339 744 | | | 288 313 502 | | | 854 909 | | | 289 168 411 | | |
| Működési célú támogatások államháztartás | | 358 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 597 500 | 0 | 0 | 371 472 | 0 | 0 | 1 968 972 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 358 560 | | | 0 | | | 1 597 500 | | | 371 472 | | | 1 968 972 | | |
| Működési bevételek | | 1 785 104 | 0 | 0 | 159 000 | 0 | 0 | 387 752 | 0 | 0 | 9 358 | 0 | 0 | 397 110 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 1 785 104 | | | 159 000 | | | 387 752 | | | 9 358 | | | 397 110 | | |
| Finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 244 256 066 | 0 | 0 | 266 180 744 | 0 | 0 | 286 328 250 | 0 | 0 | 474 079 | 0 | 0 | 286 802 329 |
| | Összesen: | 244 256 066 | | | 266 180 744 | | | 286 328 250 | | | 474 079 | | | 286 802 329 | | |

12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2025

12. melléklet

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 | 1 985 252 | 0 | 0 | 286 328 250 | 380 830 | 0 | 0 | 474 079 | 2 366 082 | 0 | 0 | 286 802 329 |
| | Összesen: | 246 399 730 | | | 266 339 744 | | | 288 313 502 | | | 854 909 | | | 289 168 411 | | | | | |
| Oktatási feladatok | | 1 733 303 | 0 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 297 745 | 0 | 0 | - 20 643 | 0 | 0 | 0 | 277 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 1 733 303 | | | 122 000 | | | 297 745 | | | - 20 643 | | | 277 102 | | | | | |
| Kulturális feladatok | | 51 801 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 90 007 | 0 | 0 | 30 001 | 0 | 0 | 0 | 120 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 51 801 | | | 37 000 | | | 90 007 | | | 30 001 | | | 120 008 | | | | | |
| Szociális feladatok | | 358 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 597 500 | 0 | 0 | 371 472 | 0 | 0 | 0 | 1 968 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 358 560 | | | 0 | | | 1 597 500 | | | 371 472 | | | 1 968 972 | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 050 | 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 | 285 855 200 | 0 | 0 | 474 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 329 279 | 286 329 279 |
| | Összesen: | 244 255 088 | | | 266 180 744 | | | 285 855 200 | | | 474 079 | | | 286 329 279 | | | | | |

12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2025

12. melléklet

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 | 286 724 479 | 1 589 023 | 0 | - 317 322 | 1 172 231 | 0 | 286 407 157 | 2 761 254 | 0 |
| | Összesen: | 245 926 680 | | | 266 339 744 | | | 288 313 502 | | | 854 909 | | | 289 168 411 | | |
| Személyi juttatások | | 200 692 047 | 0 | 0 | 221 600 175 | 0 | 0 | 237 845 660 | 0 | 0 | 766 866 | 0 | 0 | 238 612 526 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 200 692 047 | | | 221 600 175 | | | 237 845 660 | | | 766 866 | | | 238 612 526 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál | | 22 582 202 | 0 | 0 | 25 991 620 | 0 | 0 | 27 987 425 | 0 | 0 | - 900 039 | 0 | 0 | 27 087 386 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 22 582 202 | | | 25 991 620 | | | 27 987 425 | | | - 900 039 | | | 27 087 386 | | |
| Dologi kiadások | | 21 278 640 | 0 | 0 | 17 495 094 | 0 | 0 | 20 891 394 | 0 | 0 | - 184 149 | 0 | 0 | 20 707 245 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 21 278 640 | | | 17 495 094 | | | 20 891 394 | | | - 184 149 | | | 20 707 245 | | |
| Beruházások | | 0 | 1 373 791 | 0 | 0 | 1 252 855 | 0 | 0 | 1 589 023 | 0 | 0 | 1 172 231 | 0 | 0 | 2 761 254 | 0 |
| | Összesen: | 1 373 791 | | | 1 252 855 | | | 1 589 023 | | | 1 172 231 | | | 2 761 254 | | |

12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2025

12. melléklet

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 | 286 724 479 | 1 589 023 | 0 | - 317 322 | 1 172 231 | 0 | 286 407 157 | 2 761 254 | 0 |
| | | Összesen: | 245 926 680 | | | 266 339 744 | | | 288 313 502 | | | 854 909 | | | 289 168 411 | | |
| Oktatási feladatok | | | 238 924 987 | 1 226 251 | 0 | 259 665 226 | 1 252 855 | 0 | 278 187 309 | 1 389 023 | 0 | - 122 130 | 575 566 | 0 | 278 065 179 | 1 964 589 | 0 |
| | | Összesen: | 240 151 238 | | | 260 918 081 | | | 279 576 332 | | | 453 436 | | | 280 029 768 | | |
| Kulturális feladatok | | | 5 269 342 | 147 540 | 0 | 5 195 663 | 0 | 0 | 6 713 670 | 200 000 | 0 | - 566 664 | 596 665 | 0 | 6 147 006 | 796 665 | 0 |
| | | Összesen: | 5 416 882 | | | 5 195 663 | | | 6 913 670 | | | 30 001 | | | 6 943 671 | | |
| Szociális feladatok | | | 358 560 | 0 | 0 | 226 000 | 0 | 0 | 1 823 500 | 0 | 0 | 371 472 | 0 | 0 | 2 194 972 | 0 | 0 |
| | | Összesen: | 358 560 | | | 226 000 | | | 1 823 500 | | | 371 472 | | | 2 194 972 | | |

12.3 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2025. évi bevételei

12. melléklet

| | 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 | 288 313 502 | 0 | 0 | 854 909 | 0 | 0 | 289 168 411 | 0 | 0 |
| Összesen | 246 399 730 | | | 266 339 744 | | | 288 313 502 | | | 854 909 | | | 289 168 411 | | |
| Működési célú támogatások államháztartás (B1) | 358 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 597 500 | 0 | 0 | 371 472 | 0 | 0 | 1 968 972 | 0 | 0 |
| Összesen | 358 560 | | | 0 | | | 1 597 500 | | | 371 472 | | | 1 968 972 | | |
| Működési bevételek (B4) | 1 785 104 | 0 | 0 | 159 000 | 0 | 0 | 387 752 | 0 | 0 | 9 358 | 0 | 0 | 397 110 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 785 104 | | | 159 000 | | | 387 752 | | | 9 358 | | | 397 110 | | |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 244 256 066 | 0 | 0 | 266 180 744 | 0 | 0 | 286 328 250 | 0 | 0 | 474 079 | 0 | 0 | 286 802 329 | 0 | 0 |
| Összesen | 244 256 066 | | | 266 180 744 | | | 286 328 250 | | | 474 079 | | | 286 802 329 | | |

12.3 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2025. évi bevételei

12. melléklet

| | 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 |
| Bevétel összesen | 246 399 730 | 0 | 0 | 266 339 744 | 0 | 0 | 288 313 502 | 0 | 0 | 854 909 | 0 | 0 | 289 168 411 | 0 | 0 |
| Összesen | 246 399 730 | | | 266 339 744 | | | 288 313 502 | | | 854 909 | | | 289 168 411 | | |
| Oktatási feladatok | 1 733 303 | 0 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 297 745 | 0 | 0 | - 20 643 | 0 | 0 | 277 102 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 733 303 | | | 122 000 | | | 297 745 | | | - 20 643 | | | 277 102 | | |
| 1. Óvodai nevelési feladatok bevétele | 1 733 303 | 0 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 297 745 | 0 | 0 | - 20 643 | 0 | 0 | 277 102 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 733 303 | | | 122 000 | | | 297 745 | | | - 20 643 | | | 277 102 | | |
| 2. Óvodai működtetési feladatok bevétele | 1 733 295 | 0 | 0 | 121 000 | 0 | 0 | 296 745 | 0 | 0 | - 20 643 | 0 | 0 | 276 102 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 733 295 | | | 121 000 | | | 296 745 | | | - 20 643 | | | 276 102 | | |
| Működési bevételek (B4) | 1 733 295 | 0 | 0 | 121 000 | 0 | 0 | 296 745 | 0 | 0 | - 20 643 | 0 | 0 | 276 102 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 733 295 | | | 121 000 | | | 296 745 | | | - 20 643 | | | 276 102 | | |
| 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 | 51 801 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 90 007 | 0 | 0 | 30 001 | 0 | 0 | 120 008 | 0 | 0 |
| Összesen | 51 801 | | | 37 000 | | | 90 007 | | | 30 001 | | | 120 008 | | |
| 1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele | 51 801 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 90 007 | 0 | 0 | 30 001 | 0 | 0 | 120 008 | 0 | 0 |
| Összesen | 51 801 | | | 37 000 | | | 90 007 | | | 30 001 | | | 120 008 | | |
| 2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele | 51 801 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 90 007 | 0 | 0 | 30 001 | 0 | 0 | 120 008 | 0 | 0 |
| Összesen | 51 801 | | | 37 000 | | | 90 007 | | | 30 001 | | | 120 008 | | |
| 3. Gerlai faluház működtetésének bevétele | 51 801 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 90 007 | 0 | 0 | 30 001 | 0 | 0 | 120 008 | 0 | 0 |
| Összesen | 51 801 | | | 37 000 | | | 90 007 | | | 30 001 | | | 120 008 | | |
| Működési bevételek (B4) | 51 801 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 90 007 | 0 | 0 | 30 001 | 0 | 0 | 120 008 | 0 | 0 |
| Összesen | 51 801 | | | 37 000 | | | 90 007 | | | 30 001 | | | 120 008 | | |
| Szociális feladatok | 358 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 597 500 | 0 | 0 | 371 472 | 0 | 0 | 1 968 972 | 0 | 0 |
| Összesen | 358 560 | | | 0 | | | 1 597 500 | | | 371 472 | | | 1 968 972 | | |
| 1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele | 358 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 597 500 | 0 | 0 | 371 472 | 0 | 0 | 1 968 972 | 0 | 0 |
| Összesen | 358 560 | | | 0 | | | 1 597 500 | | | 371 472 | | | 1 968 972 | | |
| 2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele | 358 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 597 500 | 0 | 0 | 371 472 | 0 | 0 | 1 968 972 | 0 | 0 |
| Összesen | 358 560 | | | 0 | | | 1 597 500 | | | 371 472 | | | 1 968 972 | | |
| 3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele | 358 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 597 500 | 0 | 0 | 371 472 | 0 | 0 | 1 968 972 | 0 | 0 |
| Összesen | 358 560 | | | 0 | | | 1 597 500 | | | 371 472 | | | 1 968 972 | | |

12.3 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2025. évi bevételei

12. melléklet

| | 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 |
| Működési célú támogatások államháztartás (B1) | 358 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 597 500 | 0 | 0 | 371 472 | 0 | 0 | 1 968 972 | 0 | 0 |
| Összesen | 358 560 | | | 0 | | | 1 597 500 | | | 371 472 | | | 1 968 972 | | |
| 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 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 | | |
| 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 | 285 855 200 | 0 | 0 | 474 079 | 0 | 0 | 286 329 279 | 0 | 0 |
| Összesen | 244 255 088 | | | 266 180 744 | | | 285 855 200 | | | 474 079 | | | 286 329 279 | | |
| 1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele | 244 255 088 | 0 | 0 | 266 180 744 | 0 | 0 | 285 855 200 | 0 | 0 | 474 079 | 0 | 0 | 286 329 279 | 0 | 0 |
| Összesen | 244 255 088 | | | 266 180 744 | | | 285 855 200 | | | 474 079 | | | 286 329 279 | | |
| 2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek | 244 255 088 | 0 | 0 | 266 180 744 | 0 | 0 | 285 855 200 | 0 | 0 | 474 079 | 0 | 0 | 286 329 279 | 0 | 0 |
| Összesen | 244 255 088 | | | 266 180 744 | | | 285 855 200 | | | 474 079 | | | 286 329 279 | | |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 244 255 088 | 0 | 0 | 266 180 744 | 0 | 0 | 285 855 200 | 0 | 0 | 474 079 | 0 | 0 | 286 329 279 | 0 | 0 |
| Összesen | 244 255 088 | | | 266 180 744 | | | 285 855 200 | | | 474 079 | | | 286 329 279 | | |

12.4 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

12. melléklet

| | 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 | 288 313 502 | 0 | 0 | 854 909 | 0 | 0 | 289 168 411 | 0 | 0 |
| Összesen | 245 926 680 | | | 266 339 744 | | | 288 313 502 | | | 854 909 | | | 289 168 411 | | |
| Személyi juttatások (K1) | 200 692 047 | 0 | 0 | 221 600 175 | 0 | 0 | 237 845 660 | 0 | 0 | 766 866 | 0 | 0 | 238 612 526 | 0 | 0 |
| Összesen | 200 692 047 | | | 221 600 175 | | | 237 845 660 | | | 766 866 | | | 238 612 526 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 22 582 202 | 0 | 0 | 25 991 620 | 0 | 0 | 27 987 425 | 0 | 0 | - 900 039 | 0 | 0 | 27 087 386 | 0 | 0 |
| Összesen | 22 582 202 | | | 25 991 620 | | | 27 987 425 | | | - 900 039 | | | 27 087 386 | | |
| Dologi kiadások (K3) | 21 278 640 | 0 | 0 | 17 495 094 | 0 | 0 | 20 891 394 | 0 | 0 | - 184 149 | 0 | 0 | 20 707 245 | 0 | 0 |
| Összesen | 21 278 640 | | | 17 495 094 | | | 20 891 394 | | | - 184 149 | | | 20 707 245 | | |
| Beruházások (K6) | 1 373 791 | 0 | 0 | 1 252 855 | 0 | 0 | 1 589 023 | 0 | 0 | 1 172 231 | 0 | 0 | 2 761 254 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 373 791 | | | 1 252 855 | | | 1 589 023 | | | 1 172 231 | | | 2 761 254 | | |

12.4 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

12. melléklet

| | 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 |
| Kiadás összesen | 245 926 680 | 0 | 0 | 266 339 744 | 0 | 0 | 288 313 502 | 0 | 0 | 854 909 | 0 | 0 | 289 168 411 | 0 | 0 |
| Összesen | 245 926 680 | | | 266 339 744 | | | 288 313 502 | | | 854 909 | | | 289 168 411 | | |
| Oktatási feladatok | 240 151 238 | 0 | 0 | 260 918 081 | 0 | 0 | 279 576 332 | 0 | 0 | 453 436 | 0 | 0 | 280 029 768 | 0 | 0 |
| Összesen | 240 151 238 | | | 260 918 081 | | | 279 576 332 | | | 453 436 | | | 280 029 768 | | |
| 1. Óvodai nevelési feladatok | 240 151 238 | 0 | 0 | 260 918 081 | 0 | 0 | 279 576 332 | 0 | 0 | 453 436 | 0 | 0 | 280 029 768 | 0 | 0 |
| Összesen | 240 151 238 | | | 260 918 081 | | | 279 576 332 | | | 453 436 | | | 280 029 768 | | |
| 2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai | 30 535 670 | 0 | 0 | 25 591 021 | 0 | 0 | 27 482 982 | 0 | 0 | 2 510 241 | 0 | 0 | 29 993 223 | 0 | 0 |
| Összesen | 30 535 670 | | | 25 591 021 | | | 27 482 982 | | | 2 510 241 | | | 29 993 223 | | |
| Személyi juttatások (K1) | 10 115 265 | 0 | 0 | 9 856 800 | 0 | 0 | 9 856 800 | 0 | 0 | 325 413 | 0 | 0 | 10 182 213 | 0 | 0 |
| Összesen | 10 115 265 | | | 9 856 800 | | | 9 856 800 | | | 325 413 | | | 10 182 213 | | |
| 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 | 14 955 775 | 0 | 0 | 1 938 530 | 0 | 0 | 16 894 305 | 0 | 0 |
| Összesen | 18 151 307 | | | 13 199 982 | | | 14 955 775 | | | 1 938 530 | | | 16 894 305 | | |
| Beruházások (K6) | 1 135 259 | 0 | 0 | 1 252 855 | 0 | 0 | 1 389 023 | 0 | 0 | 246 298 | 0 | 0 | 1 635 321 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 135 259 | | | 1 252 855 | | | 1 389 023 | | | 246 298 | | | 1 635 321 | | |
| 2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai | 209 615 568 | 0 | 0 | 235 327 060 | 0 | 0 | 252 093 350 | 0 | 0 | - 2 056 805 | 0 | 0 | 250 036 545 | 0 | 0 |
| Összesen | 209 615 568 | | | 235 327 060 | | | 252 093 350 | | | - 2 056 805 | | | 250 036 545 | | |
| 3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai | 209 615 568 | 0 | 0 | 235 327 060 | 0 | 0 | 252 093 350 | 0 | 0 | - 2 056 805 | 0 | 0 | 250 036 545 | 0 | 0 |
| Összesen | 209 615 568 | | | 235 327 060 | | | 252 093 350 | | | - 2 056 805 | | | 250 036 545 | | |
| Személyi juttatások (K1) | 187 675 605 | 0 | 0 | 208 311 775 | 0 | 0 | 223 133 225 | 0 | 0 | 94 127 | 0 | 0 | 223 227 352 | 0 | 0 |
| Összesen | 187 675 605 | | | 208 311 775 | | | 223 133 225 | | | 94 127 | | | 223 227 352 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 21 309 870 | 0 | 0 | 24 251 530 | 0 | 0 | 26 073 870 | 0 | 0 | - 924 185 | 0 | 0 | 25 149 685 | 0 | 0 |
| Összesen | 21 309 870 | | | 24 251 530 | | | 26 073 870 | | | - 924 185 | | | 25 149 685 | | |
| Dologi kiadások (K3) | 539 101 | 0 | 0 | 2 763 755 | 0 | 0 | 2 886 255 | 0 | 0 | - 1 556 015 | 0 | 0 | 1 330 240 | 0 | 0 |
| Összesen | 539 101 | | | 2 763 755 | | | 2 886 255 | | | - 1 556 015 | | | 1 330 240 | | |
| Beruházások (K6) | 90 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 268 | 0 | 0 | 329 268 | 0 | 0 |
| Összesen | 90 992 | | | 0 | | | 0 | | | 329 268 | | | 329 268 | | |
| Kulturális feladatok | 5 416 882 | 0 | 0 | 5 195 663 | 0 | 0 | 6 913 670 | 0 | 0 | 30 001 | 0 | 0 | 6 943 671 | 0 | 0 |
| Összesen | 5 416 882 | | | 5 195 663 | | | 6 913 670 | | | 30 001 | | | 6 943 671 | | |
| 1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok | 5 416 882 | 0 | 0 | 5 195 663 | 0 | 0 | 6 913 670 | 0 | 0 | 30 001 | 0 | 0 | 6 943 671 | 0 | 0 |
| Összesen | 5 416 882 | | | 5 195 663 | | | 6 913 670 | | | 30 001 | | | 6 943 671 | | |
| 2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 5 416 882 | 0 | 0 | 5 195 663 | 0 | 0 | 6 913 670 | 0 | 0 | 30 001 | 0 | 0 | 6 943 671 | 0 | 0 |
| Összesen | 5 416 882 | | | 5 195 663 | | | 6 913 670 | | | 30 001 | | | 6 943 671 | | |
| 3. Gerlai faluház működtetése | 5 416 882 | 0 | 0 | 5 195 663 | 0 | 0 | 6 913 670 | 0 | 0 | 30 001 | 0 | 0 | 6 943 671 | 0 | 0 |
| Összesen | 5 416 882 | | | 5 195 663 | | | 6 913 670 | | | 30 001 | | | 6 943 671 | | |
| 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 | 3 049 364 | 0 | 0 | - 566 664 | 0 | 0 | 2 482 700 | 0 | 0 |
| Összesen | 2 588 232 | | | 1 531 357 | | | 3 049 364 | | | - 566 664 | | | 2 482 700 | | |
| Beruházások (K6) | 147 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 596 665 | 0 | 0 | 796 665 | 0 | 0 |
| Összesen | 147 540 | | | 0 | | | 200 000 | | | 596 665 | | | 796 665 | | |
| Szociális feladatok | 358 560 | 0 | 0 | 226 000 | 0 | 0 | 1 823 500 | 0 | 0 | 371 472 | 0 | 0 | 2 194 972 | 0 | 0 |
| Összesen | 358 560 | | | 226 000 | | | 1 823 500 | | | 371 472 | | | 2 194 972 | | |
| 1. Közfoglalkoztatási feladatok | 358 560 | 0 | 0 | 226 000 | 0 | 0 | 1 823 500 | 0 | 0 | 371 472 | 0 | 0 | 2 194 972 | 0 | 0 |
| Összesen | 358 560 | | | 226 000 | | | 1 823 500 | | | 371 472 | | | 2 194 972 | | |
| 2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás | 358 560 | 0 | 0 | 226 000 | 0 | 0 | 1 823 500 | 0 | 0 | 371 472 | 0 | 0 | 2 194 972 | 0 | 0 |
| Összesen | 358 560 | | | 226 000 | | | 1 823 500 | | | 371 472 | | | 2 194 972 | | |
| Személyi juttatások (K1) | 336 676 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 1 624 035 | 0 | 0 | 347 326 | 0 | 0 | 1 971 361 | 0 | 0 |
| Összesen | 336 676 | | | 200 000 | | | 1 624 035 | | | 347 326 | | | 1 971 361 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 21 884 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 199 465 | 0 | 0 | 24 146 | 0 | 0 | 223 611 | 0 | 0 |
| Összesen | 21 884 | | | 26 000 | | | 199 465 | | | 24 146 | | | 223 611 | | |