

13. melléklet

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

13.1 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetési mérlege

13. melléklet

2022

Bevételek	2022 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2022 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	455 964	Működési	173 833 535
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	296 964	Személyi juttatások (K1)	142 037 673
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	19 796 222
Működési bevételek (B4)	159 000	Dologi kiadások (K3)	11 999 640
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	173 377 571	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	173 377 571	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	173 833 535	Kiadások összesen	173 833 535
Mérleg egyenleg	173 833 535		173 833 535

13.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2022

13. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	455 964	0	173 377 571	173 833 535
Működési célú támogatások államháztartás		296 964	0	0	296 964
Felhalmozási célú támogatások államháza		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		159 000	0	0	159 000
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	173 377 571	173 377 571
Feladatcsoportonként	Összesen	455 964	0	173 377 571	173 833 535
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		122 000	0	0	122 000
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		333 964	0	0	333 964
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 bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	173 377 571	173 377 571

13.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2022

13. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	173 833 535	0	0	173 833 535
Személyi juttatások		142 037 673	0	0	142 037 673
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		19 796 222	0	0	19 796 222
Dologi kiadások		11 999 640	0	0	11 999 640
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	173 833 535	0	0	173 833 535
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		170 036 648	0	0	170 036 648
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		3 319 275	0	0	3 319 275
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		477 612	0	0	477 612
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 kamatkidásai		0	0	0	0
Egyéb elszámolások		0	0	0	0

13.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2022

13. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

13.3 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2022. évi bevételei

13. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	173 833 535	0	0	173 833 535
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	296 964	0	0	296 964
Működési bevételek (B4)	159 000	0	0	159 000
Finanszírozási bevételek (B8)	173 377 571	0	0	173 377 571

13.3 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2022. évi bevételei

13. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	173 833 535	0	0	173 833 535
Oktatási feladatok	122 000	0	0	122 000
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	122 000	0	0	122 000
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	121 000	0	0	121 000
Működési bevételek (B4)	121 000	0	0	121 000
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
3. Szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000
Kulturális feladatok	333 964	0	0	333 964
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	333 964	0	0	333 964
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	333 964	0	0	333 964
3. Gerlai faluház működtetésének bevétele	333 964	0	0	333 964
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	296 964	0	0	296 964
Működési bevételek (B4)	37 000	0	0	37 000
Halmazódó és korrekciós tételek	173 377 571	0	0	173 377 571
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	173 377 571	0	0	173 377 571
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	173 377 571	0	0	173 377 571
Finanszírozási bevételek (B8)	173 377 571	0	0	173 377 571

13.4 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2022. évi kiadásai

13. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	173 833 535	0	0	173 833 535
Személyi juttatások (K1)	142 037 673	0	0	142 037 673
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	19 796 222	0	0	19 796 222
Dologi kiadások (K3)	11 999 640	0	0	11 999 640

13.4 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2022. évi kiadásai

13. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	173 833 535	0	0	173 833 535
Oktatási feladatok	170 036 648	0	0	170 036 648
1. Óvodai nevelési feladatok	170 036 648	0	0	170 036 648
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	16 590 105	0	0	16 590 105
Személyi juttatások (K1)	6 985 900	0	0	6 985 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	920 565	0	0	920 565
Dologi kiadások (K3)	8 683 640	0	0	8 683 640
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	153 446 543	0	0	153 446 543
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	153 446 543	0	0	153 446 543
Személyi juttatások (K1)	132 752 789	0	0	132 752 789
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	18 598 254	0	0	18 598 254
Dologi kiadások (K3)	2 095 500	0	0	2 095 500
Kulturális feladatok	3 319 275	0	0	3 319 275
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	3 319 275	0	0	3 319 275
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 319 275	0	0	3 319 275
3. Gerlai faluház működtetése	3 319 275	0	0	3 319 275
Személyi juttatások (K1)	1 854 900	0	0	1 854 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	243 875	0	0	243 875
Dologi kiadások (K3)	1 220 500	0	0	1 220 500
Szociális feladatok	477 612	0	0	477 612
1. Közfoglalkoztatási feladatok	477 612	0	0	477 612
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	477 612	0	0	477 612
Személyi juttatások (K1)	444 084	0	0	444 084
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	33 528	0	0	33 528