

12. melléklet

Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése

(2024. évi költségvetésről szóló .. /2024. (...) önkormányzati rendelet)

Bevételek	2024 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2024 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	159 000	Működési	236 042 083
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	194 704 296
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 693 781
Működési bevételek (B4)	159 000	Dologi kiadások (K3)	18 644 006
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	235 883 083	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	235 883 083	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	236 042 083	Kiadások összesen	236 042 083
Mérleg egyenleg	236 042 083		236 042 083

12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2024

12. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	159 000	0	235 883 083	236 042 083
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		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	235 883 083	235 883 083
Feladatcsoportonként	Összesen	159 000	0	235 883 083	236 042 083
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		37 000	0	0	37 000
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 bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0

12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2024

12. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	235 883 083	235 883 083

12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2024

12. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	236 042 083	0	0	236 042 083
Személyi juttatások		194 704 296	0	0	194 704 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		22 693 781	0	0	22 693 781
Dologi kiadások		18 644 006	0	0	18 644 006
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	236 042 083	0	0	236 042 083
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		231 764 795	0	0	231 764 795
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		4 277 288	0	0	4 277 288
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
Hitelek és kötvények kamatkidásai		0	0	0	0

12.2 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2024

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

12.3 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2024. évi bevételei

12. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	236 042 083	0	0	236 042 083
Működési bevételek (B4)	159 000	0	0	159 000
Finanszírozási bevételek (B8)	235 883 083	0	0	235 883 083

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	236 042 083	0	0	236 042 083
<i>Oktatási feladatok</i>	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
<i>Kulturális feladatok</i>	37 000	0	0	37 000
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	37 000	0	0	37 000
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	37 000	0	0	37 000
3. Gerlai faluház működtetésének bevétele	37 000	0	0	37 000
Működési bevételek (B4)	37 000	0	0	37 000
<i>Halmazódó és korrekciós tételek</i>	235 883 083	0	0	235 883 083
1. Költségvetési szervek központi, irányítaszervi támogatása bevétele	235 883 083	0	0	235 883 083
2. Költségvetési szervek központi, irányítaszervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	235 883 083	0	0	235 883 083
Finanszírozási bevételek (B8)	235 883 083	0	0	235 883 083

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	236 042 083	0	0	236 042 083
Személyi juttatások (K1)	194 704 296	0	0	194 704 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 693 781	0	0	22 693 781
Dologi kiadások (K3)	18 644 006	0	0	18 644 006

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	236 042 083	0	0	236 042 083
<i>Oktatási feladatok</i>	231 764 795	0	0	231 764 795
1. Óvodai nevelési feladatok	231 764 795	0	0	231 764 795
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	25 610 835	0	0	25 610 835
Személyi juttatások (K1)	9 721 600	0	0	9 721 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 263 808	0	0	1 263 808
Dologi kiadások (K3)	14 625 427	0	0	14 625 427
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	206 153 960	0	0	206 153 960
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	206 153 960	0	0	206 153 960
Személyi juttatások (K1)	182 509 896	0	0	182 509 896
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 108 509	0	0	21 108 509
Dologi kiadások (K3)	2 535 555	0	0	2 535 555
<i>Kulturális feladatok</i>	4 277 288	0	0	4 277 288
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	4 277 288	0	0	4 277 288
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 277 288	0	0	4 277 288
3. Gerlai faluház működtetése	4 277 288	0	0	4 277 288
Személyi juttatások (K1)	2 472 800	0	0	2 472 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	321 464	0	0	321 464
Dologi kiadások (K3)	1 483 024	0	0	1 483 024