

12. melléklet

Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése

(../2024. (...) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

| Bevételek | Eredeti előirányzat Ft | Előző költségvetési módosított előirányzat Ft | Aktuális előirányzat módosítás Ft | Új módosított előirányzat Ft | Kiadások | Eredeti előirányzat Ft | Előző költségvetési módosított előirányzat Ft | Aktuális előirányzat módosítás Ft | Új módosított előirányzat Ft |
|---|------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|---|------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| Működési | 159 000 | 159 000 | 1 317 021 | 1 476 021 | Működési | 236 042 083 | 236 043 061 | 4 699 495 | 240 742 556 |
| Működési célú támogatások államháztartás (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | Személyi juttatások (K1) | 194 704 296 | 194 704 296 | 1 576 427 | 196 280 723 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 22 693 781 | 22 693 781 | 204 936 | 22 898 717 |
| Működési bevételek (B4) | 159 000 | 159 000 | 1 317 021 | 1 476 021 | Dologi kiadások (K3) | 18 644 006 | 18 644 984 | 2 918 132 | 21 563 116 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási | 0 | 0 | 66 389 | 66 389 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | Beruházások (K6) | 0 | 0 | 66 389 | 66 389 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási | 235 883 083 | 235 884 061 | 3 448 863 | 239 332 924 | Finanszírozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 235 883 083 | 235 884 061 | 3 448 863 | 239 332 924 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 236 042 083 | 236 043 061 | 4 765 884 | 240 808 945 | Kiadások összesen | 236 042 083 | 236 043 061 | 4 765 884 | 240 808 945 |
| Mérleg egyenleg | 236 042 083 | 236 043 061 | 4 765 884 | 240 808 945 | | 236 042 083 | 236 043 061 | 4 765 884 | 240 808 945 |

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

12. melléklet

Bevétel

| | 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 |
| Kiemelt előirányzatonként Összesen: | 159 000 | 0 | 235 883 083 | 159 000 | 0 | 235 884 061 | 1 317 021 | 0 | 3 448 863 | 1 476 021 | 0 | 239 332 924 |
| Összesen: | 236 042 083 | | | 236 043 061 | | | 4 765 884 | | | 240 808 945 | | |
| Működési célú támogatások államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Működési bevételek | 159 000 | 0 | 0 | 159 000 | 0 | 0 | 1 317 021 | 0 | 0 | 1 476 021 | 0 | 0 |
| Összesen: | 159 000 | | | 159 000 | | | 1 317 021 | | | 1 476 021 | | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 235 883 083 | 0 | 0 | 235 884 061 | 0 | 0 | 3 448 863 | 0 | 0 | 239 332 924 |
| Összesen: | 235 883 083 | | | 235 884 061 | | | 3 448 863 | | | 239 332 924 | | |

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

12. melléklet

Bevétel

| | 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 | |
| Feladatcsoportonként | Összesen: | 159 000 | 0 | 235 883 083 | 159 000 | 0 | 235 884 061 | 1 317 021 | 0 | 3 448 863 | 1 476 021 | 0 | 239 332 924 |
| | Összesen: | 236 042 083 | | | 236 043 061 | | | 4 765 884 | | | 240 808 945 | | |
| Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Stratégiai feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Városgazdálkodási egyéb feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Oktatási feladatok | | 122 000 | 0 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 1 317 021 | 0 | 0 | 1 439 021 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 122 000 | | | 122 000 | | | 1 317 021 | | | 1 439 021 | | |
| Egészségügyi feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Kulturális feladatok | | 37 000 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 37 000 | | | 37 000 | | | 0 | | | 37 000 | | |
| Városi marketing és kommunikáció | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Szociális feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Igazgatási feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Önkormányzati külön kezelt pályázatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 |
| | Összesen: | 0 | | | 978 | | | 0 | | | 978 | | |
| Halmozódó és korrekciós tételek | | 0 | 0 | 235 883 083 | 0 | 0 | 235 883 083 | 0 | 0 | 3 448 863 | 0 | 0 | 239 331 946 |
| | Összesen: | 235 883 083 | | | 235 883 083 | | | 3 448 863 | | | 239 331 946 | | |

Bevétel

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

12. melléklet

Kiadás

| | 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 | |
| Kiemelt előirányzatonként | Összesen: | 236 042 083 | 0 | 0 | 236 043 061 | 0 | 0 | 4 699 495 | 66 389 | 0 | 240 742 556 | 66 389 | 0 |
| | Összesen: | 236 042 083 | | | 236 043 061 | | | 4 765 884 | | | 240 808 945 | | |
| Személyi juttatások | | 194 704 296 | 0 | 0 | 194 704 296 | 0 | 0 | 1 576 427 | 0 | 0 | 196 280 723 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 194 704 296 | | | 194 704 296 | | | 1 576 427 | | | 196 280 723 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál | | 22 693 781 | 0 | 0 | 22 693 781 | 0 | 0 | 204 936 | 0 | 0 | 22 898 717 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 22 693 781 | | | 22 693 781 | | | 204 936 | | | 22 898 717 | | |
| Dologi kiadások | | 18 644 006 | 0 | 0 | 18 644 984 | 0 | 0 | 2 918 132 | 0 | 0 | 21 563 116 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 18 644 006 | | | 18 644 984 | | | 2 918 132 | | | 21 563 116 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Beruházások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 389 | 0 | 0 | 66 389 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 66 389 | | | 66 389 | | |
| Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |

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

12. melléklet

Kiadás

| | | 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 |
| Feladatcsoportonként | Összesen: | 236 042 083 | 0 | 0 | 236 043 061 | 0 | 0 | 4 699 495 | 66 389 | 0 | 240 742 556 | 66 389 | 0 |
| | Összesen: | 236 042 083 | | | 236 043 061 | | | 4 765 884 | | | 240 808 945 | | |
| Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Városrendezési és városépítészeti feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Stratégiai feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Városgazdálkodási egyéb feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Oktatási feladatok | | 231 764 795 | 0 | 0 | 231 765 773 | 0 | 0 | 3 429 495 | 66 389 | 0 | 235 195 268 | 66 389 | 0 |
| | Összesen: | 231 764 795 | | | 231 765 773 | | | 3 495 884 | | | 235 261 657 | | |
| Egészségügyi feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Kulturális feladatok | | 4 277 288 | 0 | 0 | 4 277 288 | 0 | 0 | 1 270 000 | 0 | 0 | 5 547 288 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 4 277 288 | | | 4 277 288 | | | 1 270 000 | | | 5 547 288 | | |
| Városi marketing és kommunikáció | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Szociális feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Igazgatási feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Önkormányzati külön kezelt pályázatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Hitelek és kötvények kamatkidásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb elszámolások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Önkormányzati tartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |

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

12. melléklet

Kiadás

| | 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 |
| Halmazódó és korrekciós tételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |

Kiadás

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

12. melléklet

| | 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 |
| Összesen kiemelt előirányzatra | 236 042 083 | 0 | 0 | 236 043 061 | 0 | 0 | 4 765 884 | 0 | 0 | 240 808 945 | 0 | 0 |
| Összesen | 236 042 083 | | | 236 043 061 | | | 4 765 884 | | | 240 808 945 | | |
| Működési bevételek (B4) | 159 000 | 0 | 0 | 159 000 | 0 | 0 | 1 317 021 | 0 | 0 | 1 476 021 | 0 | 0 |
| Összesen | 159 000 | | | 159 000 | | | 1 317 021 | | | 1 476 021 | | |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 235 883 083 | 0 | 0 | 235 884 061 | 0 | 0 | 3 448 863 | 0 | 0 | 239 332 924 | 0 | 0 |
| Összesen | 235 883 083 | | | 235 884 061 | | | 3 448 863 | | | 239 332 924 | | |

| | 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 |
| Bevétel összesen | 236 042 083 | 0 | 0 | 236 043 061 | 0 | 0 | 4 765 884 | 0 | 0 | 240 808 945 | 0 | 0 |
| Összesen | 236 042 083 | | | 236 043 061 | | | 4 765 884 | | | 240 808 945 | | |
| Oktatási feladatok | 122 000 | 0 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 1 317 021 | 0 | 0 | 1 439 021 | 0 | 0 |
| Összesen | 122 000 | | | 122 000 | | | 1 317 021 | | | 1 439 021 | | |
| 1. Óvodai nevelési feladatok bevétele | 122 000 | 0 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 1 317 021 | 0 | 0 | 1 439 021 | 0 | 0 |
| Összesen | 122 000 | | | 122 000 | | | 1 317 021 | | | 1 439 021 | | |
| 2. Óvodai működtetési feladatok bevétele | 121 000 | 0 | 0 | 121 000 | 0 | 0 | 1 317 021 | 0 | 0 | 1 438 021 | 0 | 0 |
| Összesen | 121 000 | | | 121 000 | | | 1 317 021 | | | 1 438 021 | | |
| Működési bevételek (B4) | 121 000 | 0 | 0 | 121 000 | 0 | 0 | 1 317 021 | 0 | 0 | 1 438 021 | 0 | 0 |
| Összesen | 121 000 | | | 121 000 | | | 1 317 021 | | | 1 438 021 | | |
| 2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 000 | | | 1 000 | | | 0 | | | 1 000 | | |
| 3. Szakmai tevékenység bevétele | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 000 | | | 1 000 | | | 0 | | | 1 000 | | |
| Működési bevételek (B4) | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 000 | | | 1 000 | | | 0 | | | 1 000 | | |
| Kulturális feladatok | 37 000 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 |
| Összesen | 37 000 | | | 37 000 | | | 0 | | | 37 000 | | |
| 1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele | 37 000 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 |
| Összesen | 37 000 | | | 37 000 | | | 0 | | | 37 000 | | |
| 2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele | 37 000 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 |
| Összesen | 37 000 | | | 37 000 | | | 0 | | | 37 000 | | |
| 3. Gerlai faluház működtetésének bevétele | 37 000 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 |
| Összesen | 37 000 | | | 37 000 | | | 0 | | | 37 000 | | |
| Működési bevételek (B4) | 37 000 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 |
| Összesen | 37 000 | | | 37 000 | | | 0 | | | 37 000 | | |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | | | 978 | | | 0 | | | 978 | | |
| 1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | | | 978 | | | 0 | | | 978 | | |
| 2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | | | 978 | | | 0 | | | 978 | | |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | | | 978 | | | 0 | | | 978 | | |
| Halmazódó és korrekciós tételek | 235 883 083 | 0 | 0 | 235 883 083 | 0 | 0 | 3 448 863 | 0 | 0 | 239 331 946 | 0 | 0 |

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

12. melléklet

| | 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 |
| Összesen | 235 883 083 | | | 235 883 083 | | | 3 448 863 | | | 239 331 946 | | |
| 1. Költségvetési szervek központi, irányítószeri támogatása bevétele | 235 883 083 | 0 | 0 | 235 883 083 | 0 | 0 | 3 448 863 | 0 | 0 | 239 331 946 | 0 | 0 |
| Összesen | 235 883 083 | | | 235 883 083 | | | 3 448 863 | | | 239 331 946 | | |
| 2. Költségvetési szervek központi, irányítószeri támogatásaival kapcsolatos bevételek | 235 883 083 | 0 | 0 | 235 883 083 | 0 | 0 | 3 448 863 | 0 | 0 | 239 331 946 | 0 | 0 |
| Összesen | 235 883 083 | | | 235 883 083 | | | 3 448 863 | | | 239 331 946 | | |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 235 883 083 | 0 | 0 | 235 883 083 | 0 | 0 | 3 448 863 | 0 | 0 | 239 331 946 | 0 | 0 |
| Összesen | 235 883 083 | | | 235 883 083 | | | 3 448 863 | | | 239 331 946 | | |

| | 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 |
| Összesen kiemelt előirányzatra | 236 042 083 | 0 | 0 | 236 043 061 | 0 | 0 | 4 765 884 | 0 | 0 | 240 808 945 | 0 | 0 |
| Összesen | 236 042 083 | | | 236 043 061 | | | 4 765 884 | | | 240 808 945 | | |
| Személyi juttatások (K1) | 194 704 296 | 0 | 0 | 194 704 296 | 0 | 0 | 1 576 427 | 0 | 0 | 196 280 723 | 0 | 0 |
| Összesen | 194 704 296 | | | 194 704 296 | | | 1 576 427 | | | 196 280 723 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 22 693 781 | 0 | 0 | 22 693 781 | 0 | 0 | 204 936 | 0 | 0 | 22 898 717 | 0 | 0 |
| Összesen | 22 693 781 | | | 22 693 781 | | | 204 936 | | | 22 898 717 | | |
| Dologi kiadások (K3) | 18 644 006 | 0 | 0 | 18 644 984 | 0 | 0 | 2 918 132 | 0 | 0 | 21 563 116 | 0 | 0 |
| Összesen | 18 644 006 | | | 18 644 984 | | | 2 918 132 | | | 21 563 116 | | |
| Beruházások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 389 | 0 | 0 | 66 389 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | | | 0 | | | 66 389 | | | 66 389 | | |

| | 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 |
| Kiadás összesen | 236 042 083 | 0 | 0 | 236 043 061 | 0 | 0 | 4 765 884 | 0 | 0 | 240 808 945 | 0 | 0 |
| Összesen | 236 042 083 | | | 236 043 061 | | | 4 765 884 | | | 240 808 945 | | |
| Oktatási feladatok | 231 764 795 | 0 | 0 | 231 765 773 | 0 | 0 | 3 495 884 | 0 | 0 | 235 261 657 | 0 | 0 |
| Összesen | 231 764 795 | | | 231 765 773 | | | 3 495 884 | | | 235 261 657 | | |
| 1. Óvodai nevelési feladatok | 231 764 795 | 0 | 0 | 231 765 773 | 0 | 0 | 3 495 884 | 0 | 0 | 235 261 657 | 0 | 0 |
| Összesen | 231 764 795 | | | 231 765 773 | | | 3 495 884 | | | 235 261 657 | | |
| 2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai | 25 610 835 | 0 | 0 | 25 611 813 | 0 | 0 | 1 317 021 | 0 | 0 | 26 928 834 | 0 | 0 |
| Összesen | 25 610 835 | | | 25 611 813 | | | 1 317 021 | | | 26 928 834 | | |
| Személyi juttatások (K1) | 9 721 600 | 0 | 0 | 9 721 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 721 600 | 0 | 0 |
| Összesen | 9 721 600 | | | 9 721 600 | | | 0 | | | 9 721 600 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 1 263 808 | 0 | 0 | 1 263 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 263 808 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 263 808 | | | 1 263 808 | | | 0 | | | 1 263 808 | | |
| Dologi kiadások (K3) | 14 625 427 | 0 | 0 | 14 626 405 | 0 | 0 | 1 250 632 | 0 | 0 | 15 877 037 | 0 | 0 |
| Összesen | 14 625 427 | | | 14 626 405 | | | 1 250 632 | | | 15 877 037 | | |
| Beruházások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 389 | 0 | 0 | 66 389 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | | | 0 | | | 66 389 | | | 66 389 | | |
| 2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai | 206 153 960 | 0 | 0 | 206 153 960 | 0 | 0 | 2 178 863 | 0 | 0 | 208 332 823 | 0 | 0 |
| Összesen | 206 153 960 | | | 206 153 960 | | | 2 178 863 | | | 208 332 823 | | |
| 3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai | 206 153 960 | 0 | 0 | 206 153 960 | 0 | 0 | 2 178 863 | 0 | 0 | 208 332 823 | 0 | 0 |
| Összesen | 206 153 960 | | | 206 153 960 | | | 2 178 863 | | | 208 332 823 | | |
| Személyi juttatások (K1) | 182 509 896 | 0 | 0 | 182 509 896 | 0 | 0 | 1 576 427 | 0 | 0 | 184 086 323 | 0 | 0 |
| Összesen | 182 509 896 | | | 182 509 896 | | | 1 576 427 | | | 184 086 323 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 21 108 509 | 0 | 0 | 21 108 509 | 0 | 0 | 204 936 | 0 | 0 | 21 313 445 | 0 | 0 |
| Összesen | 21 108 509 | | | 21 108 509 | | | 204 936 | | | 21 313 445 | | |
| Dologi kiadások (K3) | 2 535 555 | 0 | 0 | 2 535 555 | 0 | 0 | 397 500 | 0 | 0 | 2 933 055 | 0 | 0 |
| Összesen | 2 535 555 | | | 2 535 555 | | | 397 500 | | | 2 933 055 | | |
| Kulturális feladatok | 4 277 288 | 0 | 0 | 4 277 288 | 0 | 0 | 1 270 000 | 0 | 0 | 5 547 288 | 0 | 0 |
| Összesen | 4 277 288 | | | 4 277 288 | | | 1 270 000 | | | 5 547 288 | | |
| 1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok | 4 277 288 | 0 | 0 | 4 277 288 | 0 | 0 | 1 270 000 | 0 | 0 | 5 547 288 | 0 | 0 |
| Összesen | 4 277 288 | | | 4 277 288 | | | 1 270 000 | | | 5 547 288 | | |
| 2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 4 277 288 | 0 | 0 | 4 277 288 | 0 | 0 | 1 270 000 | 0 | 0 | 5 547 288 | 0 | 0 |
| Összesen | 4 277 288 | | | 4 277 288 | | | 1 270 000 | | | 5 547 288 | | |
| 3. Gerlai faluház működtetése | 4 277 288 | 0 | 0 | 4 277 288 | 0 | 0 | 1 270 000 | 0 | 0 | 5 547 288 | 0 | 0 |
| Összesen | 4 277 288 | | | 4 277 288 | | | 1 270 000 | | | 5 547 288 | | |
| Személyi juttatások (K1) | 2 472 800 | 0 | 0 | 2 472 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 472 800 | 0 | 0 |
| Összesen | 2 472 800 | | | 2 472 800 | | | 0 | | | 2 472 800 | | |

12.4 Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

12. melléklet

| | 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 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 321 464 | 0 | 0 | 321 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 464 | 0 | 0 |
| Összesen | 321 464 | | | 321 464 | | | 0 | | | 321 464 | | |
| Dologi kiadások (K3) | 1 483 024 | 0 | 0 | 1 483 024 | 0 | 0 | 1 270 000 | 0 | 0 | 2 753 024 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 483 024 | | | 1 483 024 | | | 1 270 000 | | | 2 753 024 | | |