

8. melléklet

Lencsési Óvoda költségvetése

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

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	3 330 270	139 000	139 000	0	139 000	Működési	404 491 865	480 814 914	481 737 154	2 555 624	484 292 778
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	334 832 517	402 175 627	403 063 497	2 188 406	405 251 903
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 558 846	57 926 807	57 991 947	327 003	58 318 950
Működési bevételek (B4)	3 330 270	139 000	139 000	0	139 000	Dologi kiadások (K3)	22 100 502	20 712 480	20 681 710	40 215	20 721 925
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	8 685 247	0	30 770	99 785	130 555
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	8 685 247	0	30 770	99 785	130 555
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	410 233 638	480 675 914	481 628 924	2 655 409	484 284 333	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	410 233 638	480 675 914	481 628 924	2 655 409	484 284 333	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	413 563 908	480 814 914	481 767 924	2 655 409	484 423 333	Kiadások összesen	413 177 112	480 814 914	481 767 924	2 655 409	484 423 333
Mérleg egyenleg		480 814 914	481 767 924	2 655 409	484 423 333			480 814 914	481 767 924	2 655 409	484 423 333

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2025

8. 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:	3 330 270	0	410 233 638	139 000	0	480 675 914	139 000	0	481 628 924	0	0	2 655 409	139 000	0	484 284 333
	Összesen:	413 563 908			480 814 914			481 767 924			2 655 409			484 423 333		
Működési bevételek		3 330 270	0	0	139 000	0	0	139 000	0	0	0	0	0	139 000	0	0
Összesen:		3 330 270			139 000			139 000			0			139 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	410 233 638	0	0	480 675 914	0	0	481 628 924	0	0	2 655 409	0	0	484 284 333
Összesen:		410 233 638			480 675 914			481 628 924			2 655 409			484 284 333		

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2025

8. 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:	3 330 270	0	410 233 638	139 000	0	480 675 914	139 000	0	481 628 924	0	0	2 655 409	139 000	0	484 284 333
	Összesen:	413 563 908			480 814 914			481 767 924			2 655 409			484 423 333		
Oktatási feladatok		3 330 270	0	0	139 000	0	0	139 000	0	0	0	0	0	139 000	0	0
Összesen:		3 330 270			139 000			139 000			0			139 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	412 000	0	0	0	0	0	386 796	0	0	0	0	0	386 796
Összesen:		412 000			0			386 796			0			386 796		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	409 821 638	0	0	480 675 914	0	0	481 242 128	0	0	2 655 409	0	0	483 897 537
Összesen:		409 821 638			480 675 914			481 242 128			2 655 409			483 897 537		

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2025

8. 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:	404 491 865	8 685 247	0	480 814 914	0	0	481 737 154	30 770	0	2 555 624	99 785	0	484 292 778	130 555	0
	Összesen:	413 177 112			480 814 914			481 767 924			2 655 409			484 423 333		
Személyi juttatások		334 832 517	0	0	402 175 627	0	0	403 063 497	0	0	2 188 406	0	0	405 251 903	0	0
Összesen:		334 832 517			402 175 627			403 063 497			2 188 406			405 251 903		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		47 558 846	0	0	57 926 807	0	0	57 991 947	0	0	327 003	0	0	58 318 950	0	0
Összesen:		47 558 846			57 926 807			57 991 947			327 003			58 318 950		
Dologi kiadások		22 100 502	0	0	20 712 480	0	0	20 681 710	0	0	40 215	0	0	20 721 925	0	0
Összesen:		22 100 502			20 712 480			20 681 710			40 215			20 721 925		
Beruházások		0	8 685 247	0	0	0	0	0	30 770	0	0	99 785	0	0	130 555	0
Összesen:		8 685 247			0			30 770			99 785			130 555		

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2025

8. melléklet

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Oktatási feladatok

Összesen:

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
404 491 865	8 685 247	0	480 814 914	0	0	481 737 154	30 770	0	2 555 624	99 785	0	484 292 778	130 555	0
413 177 112			480 814 914			481 767 924			2 655 409			484 423 333		
404 491 865	8 685 247	0	480 814 914	0	0	481 737 154	30 770	0	2 555 624	99 785	0	484 292 778	130 555	0
413 177 112			480 814 914			481 767 924			2 655 409			484 423 333		

Összesen kiemelt előirányzatra	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	
	413 563 908	0	0	480 814 914	0	0	481 767 924	0	0	2 655 409	0	0	484 423 333	0	0	
	Összesen			480 814 914			481 767 924			2 655 409			484 423 333			
	Működési bevételek (B4)	3 330 270	0	0	139 000	0	0	139 000	0	0	0	0	0	139 000	0	0
	Összesen	3 330 270			139 000			139 000			0			139 000		
	Finanszírozási bevételek (B8)	410 233 638	0	0	480 675 914	0	0	481 628 924	0	0	2 655 409	0	0	484 284 333	0	0
	Összesen	410 233 638			480 675 914			481 628 924			2 655 409			484 284 333		

Bevétel összesen	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
	413 563 908	0	0	480 814 914	0	0	481 767 924	0	0	2 655 409	0	0	484 423 333	0	0
Összesen	413 563 908			480 814 914			481 767 924			2 655 409			484 423 333		
Oktatási feladatok	3 330 27000			139 00000			139 00000			000			139 00000		
Összesen	3 330 270			139 000			139 000			0			139 000		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	3 330 270	0	0	139 000	0	0	139 000	0	0	0	0	0	139 000	0	0
Összesen	3 330 270			139 000			139 000			0			139 000		
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	3 330 263	0	0	138 000	0	0	138 000	0	0	0	0	0	138 000	0	0
Összesen	3 330 263			138 000			138 000			0			138 000		
Működési bevételek (B4)	3 330 263	0	0	138 000	0	0	138 000	0	0	0	0	0	138 000	0	0
Összesen	3 330 263			138 000			138 000			0			138 000		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	5	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	5			1 000			1 000			0			1 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	5	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	5			1 000			1 000			0			1 000		
Működési bevételek (B4)	5	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Összesen	5			1 000			1 000			0			1 000		
2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatainak bevétele	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	412 00000			000			386 79600			000			386 79600		
Összesen	412 000			0			386 796			0			386 796		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	412 000	0	0	0	0	0	386 796	0	0	0	0	0	386 796	0	0
Összesen	412 000			0			386 796			0			386 796		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	412 000	0	0	0	0	0	386 796	0	0	0	0	0	386 796	0	0
Összesen	412 000			0			386 796			0			386 796		
Finanszírozási bevételek (B8)	412 000	0	0	0	0	0	386 796	0	0	0	0	0	386 796	0	0
Összesen	412 000			0			386 796			0			386 796		
Halmazódó és korrekciós tételek	409 821 63800			480 675 91400			481 242 12800			2 655 40900			483 897 53700		
Összesen	409 821 638			480 675 914			481 242 128			2 655 409			483 897 537		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	409 821 638	0	0	480 675 914	0	0	481 242 128	0	0	2 655 409	0	0	483 897 537	0	0
Összesen	409 821 638			480 675 914			481 242 128			2 655 409			483 897 537		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	409 821 638	0	0	480 675 914	0	0	481 242 128	0	0	2 655 409	0	0	483 897 537	0	0
Összesen	409 821 638			480 675 914			481 242 128			2 655 409			483 897 537		
Finanszírozási bevételek (B8)	409 821 638	0	0	480 675 914	0	0	481 242 128	0	0	2 655 409	0	0	483 897 537	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 409 821 638			480 675 914			481 242 128			2 655 409			483 897 537		

	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	413 177 112	0	0	480 814 914	0	0	481 767 924	0	0	2 655 409	0	0	484 423 333	0	0
Összesen	413 177 112			480 814 914			481 767 924			2 655 409			484 423 333		
Személyi juttatások (K1)	334 832 517	0	0	402 175 627	0	0	403 063 497	0	0	2 188 406	0	0	405 251 903	0	0
Összesen	334 832 517			402 175 627			403 063 497			2 188 406			405 251 903		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 558 846	0	0	57 926 807	0	0	57 991 947	0	0	327 003	0	0	58 318 950	0	0
Összesen	47 558 846			57 926 807			57 991 947			327 003			58 318 950		
Dologi kiadások (K3)	22 100 502	0	0	20 712 480	0	0	20 681 710	0	0	40 215	0	0	20 721 925	0	0
Összesen	22 100 502			20 712 480			20 681 710			40 215			20 721 925		
Beruházások (K6)	8 685 247	0	0	0	0	0	30 770	0	0	99 785	0	0	130 555	0	0
Összesen	8 685 247			0			30 770			99 785			130 555		

Kiadás összesen	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
	413 177 112	0	0	480 814 914	0	0	481 767 924	0	0	2 655 409	0	0	484 423 333	0	0
Összesen	413 177 112			480 814 914			481 767 924			2 655 409			484 423 333		
Oktatási feladatok	413 177 11200			480 814 91400			481 767 92400			2 655 40900			484 423 33300		
Összesen	413 177 112			480 814 914			481 767 924			2 655 409			484 423 333		
1. Óvodai nevelési feladatok	413 177 112	0	0	480 814 914	0	0	481 767 924	0	0	2 655 409	0	0	484 423 333	0	0
Összesen	413 177 112			480 814 914			481 767 924			2 655 409			484 423 333		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	57 089 372	0	0	50 676 536	0	0	51 242 750	0	0	140 000	0	0	51 382 750	0	0
Összesen	57 089 372			50 676 536			51 242 750			140 000			51 382 750		
Beruházások (K6)	6 433 892	0	0	0	0	0	30 770	0	0	99 785	0	0	130 555	0	0
Összesen	6 433 892			0			30 770			99 785			130 555		
Személyi juttatások (K1)	20 828 968	0	0	21 915 592	0	0	22 416 666	0	0	0	0	0	22 416 666	0	0
Összesen	20 828 968			21 915 592			22 416 666			0			22 416 666		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	8 687 843	0	0	9 876 459	0	0	9 941 599	0	0	0	0	0	9 941 599	0	0
Összesen	8 687 843			9 876 459			9 941 599			0			9 941 599		
Dologi kiadások (K3)	21 138 669	0	0	18 884 485	0	0	18 853 715	0	0	40 215	0	0	18 893 930	0	0
Összesen	21 138 669			18 884 485			18 853 715			40 215			18 893 930		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	355 682 723	0	0	430 138 378	0	0	430 525 174	0	0	2 515 409	0	0	433 040 583	0	0
Összesen	355 682 723			430 138 378			430 525 174			2 515 409			433 040 583		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	355 682 723	0	0	430 138 378	0	0	430 525 174	0	0	2 515 409	0	0	433 040 583	0	0
Összesen	355 682 723			430 138 378			430 525 174			2 515 409			433 040 583		
Személyi juttatások (K1)	313 824 249	0	0	380 260 035	0	0	380 646 831	0	0	2 188 406	0	0	382 835 237	0	0
Összesen	313 824 249			380 260 035			380 646 831			2 188 406			382 835 237		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	38 847 694	0	0	48 050 348	0	0	48 050 348	0	0	327 003	0	0	48 377 351	0	0
Összesen	38 847 694			48 050 348			48 050 348			327 003			48 377 351		
Dologi kiadások (K3)	936 691	0	0	1 827 995	0	0	1 827 995	0	0	0	0	0	1 827 995	0	0
Összesen	936 691			1 827 995			1 827 995			0			1 827 995		
Beruházások (K6)	2 074 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 074 089			0			0			0			0		
2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai	405 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	405 017			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	179 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	179 300			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 309			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	25 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	25 142			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	177 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Összesen	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
	177 266			0			0			0			0		