

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	377 000	516 000	Működési	404 491 865	480 814 914	484 292 778	- 11 794 581	472 498 197
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	377 000	377 000	Személyi juttatások (K1)	334 832 517	402 175 627	405 251 903	- 12 180 000	393 071 903
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 558 846	57 926 807	58 318 950	- 1 443 000	56 875 950
Működési bevételek (B4)	3 330 270	139 000	139 000	0	139 000	Dologi kiadások (K3)	22 100 502	20 712 480	20 721 925	1 828 419	22 550 344
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	130 555	118 169	248 724
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	8 685 247	0	130 555	118 169	248 724
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	484 284 333	- 12 053 412	472 230 921	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	410 233 638	480 675 914	484 284 333	- 12 053 412	472 230 921	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	413 563 908	480 814 914	484 423 333	- 11 676 412	472 746 921	Kiadások összesen	413 177 112	480 814 914	484 423 333	- 11 676 412	472 746 921
Mérleg egyenleg		480 814 914	484 423 333	- 11 676 412	472 746 921			480 814 914	484 423 333	- 11 676 412	472 746 921

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	484 284 333	377 000	0	- 12 053 412	516 000	0	472 230 921
	Összesen:	413 563 908			480 814 914			484 423 333			- 11 676 412			472 746 921		
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0	0	0	0	0	377 000	0	0	377 000	0		0
	Összesen:	0			0			0			377 000			377 000		
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	484 284 333	0	0	- 12 053 412	0	0	472 230 921
	Összesen:	410 233 638			480 675 914			484 284 333			- 12 053 412			472 230 921		

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	484 284 333	377 000	0	- 12 053 412	516 000	0	472 230 921
	Összesen:	413 563 908			480 814 914			484 423 333			- 11 676 412			472 746 921		
Oktatási feladatok		3 330 270	0	0	139 000	0	0	139 000	0	0	377 000	0	0	516 000	0	0
	Összesen:	3 330 270			139 000			139 000			377 000			516 000		
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	483 897 537	0	0	- 12 053 412	0	0	471 844 125
	Összesen:	409 821 638			480 675 914			483 897 537			- 12 053 412			471 844 125		

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	484 292 778	130 555	0	- 11 794 581	118 169	0	472 498 197	248 724	0
	Összesen:	413 177 112			480 814 914			484 423 333			- 11 676 412			472 746 921		
Személyi juttatások		334 832 517	0	0	402 175 627	0	0	405 251 903	0	0	- 12 180 000	0	0	393 071 903	0	0
	Összesen:	334 832 517			402 175 627			405 251 903			- 12 180 000			393 071 903		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		47 558 846	0	0	57 926 807	0	0	58 318 950	0	0	- 1 443 000	0	0	56 875 950	0	0
	Összesen:	47 558 846			57 926 807			58 318 950			- 1 443 000			56 875 950		
Dologi kiadások		22 100 502	0	0	20 712 480	0	0	20 721 925	0	0	1 828 419	0	0	22 550 344	0	0
	Összesen:	22 100 502			20 712 480			20 721 925			1 828 419			22 550 344		
Beruházások		0	8 685 247	0	0	0	0	0	130 555	0	0	118 169	0	0	248 724	0
	Összesen:	8 685 247			0			130 555			118 169			248 724		

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	484 292 778	130 555	0	- 11 794 581	118 169	0	472 498 197	248 724	0
413 177 112			480 814 914			484 423 333			- 11 676 412			472 746 921		
404 491 865	8 685 247	0	480 814 914	0	0	484 292 778	130 555	0	- 11 794 581	118 169	0	472 498 197	248 724	0
413 177 112			480 814 914			484 423 333			- 11 676 412			472 746 921		

	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	413 563 908	0	0	480 814 914	0	0	484 423 333	0	0	- 11 676 412	0	0	472 746 921	0	0
Összesen	413 563 908			480 814 914			484 423 333			- 11 676 412			472 746 921		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 000	0	0	377 000	0	0
Összesen	0			0			0			377 000			377 000		
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	484 284 333	0	0	- 12 053 412	0	0	472 230 921	0	0
Összesen	410 233 638			480 675 914			484 284 333			- 12 053 412			472 230 921		

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	484 423 333	0	0	- 11 676 412	0	0	472 746 921	0	0
Összesen	413 563 908			480 814 914			484 423 333			- 11 676 412			472 746 921		
Oktatási feladatok	3 330 27000			139 00000			139 00000			377 00000			516 00000		
Összesen	3 330 270			139 000			139 000			377 000			516 000		
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	3 330 270	0	0	139 000	0	0	139 000	0	0	377 000	0	0	516 000	0	0
Összesen	3 330 270			139 000			139 000			377 000			516 000		
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	377 000	0	0	378 000	0	0
Összesen	5			1 000			1 000			377 000			378 000		
3. Szakmai tevékenység bevétele	5	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	377 000	0	0	378 000	0	0
Összesen	5			1 000			1 000			377 000			378 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 000	0	0	377 000	0	0
Összesen	0			0			0			377 000			377 000		
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			483 897 53700			- 12 053 41200			471 844 12500		
Összesen	409 821 638			480 675 914			483 897 537			- 12 053 412			471 844 125		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	409 821 638	0	0	480 675 914	0	0	483 897 537	0	0	- 12 053 412	0	0	471 844 125	0	0
Összesen	409 821 638			480 675 914			483 897 537			- 12 053 412			471 844 125		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	409 821 638	0	0	480 675 914	0	0	483 897 537	0	0	- 12 053 412	0	0	471 844 125	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			483 897 537			- 12 053 412		
Finanszírozási bevételek (B8)			409 821 638	0	0	480 675 914	0	0	483 897 537	0	0	- 12 053 412	0	0
Összesen			409 821 638			480 675 914			483 897 537			- 12 053 412		

	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	484 423 333	0	0	- 11 676 412	0	0	472 746 921	0	0
Összesen	413 177 112			480 814 914			484 423 333			- 11 676 412			472 746 921		
Személyi juttatások (K1)	334 832 517	0	0	402 175 627	0	0	405 251 903	0	0	- 12 180 000	0	0	393 071 903	0	0
Összesen	334 832 517			402 175 627			405 251 903			- 12 180 000			393 071 903		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 558 846	0	0	57 926 807	0	0	58 318 950	0	0	- 1 443 000	0	0	56 875 950	0	0
Összesen	47 558 846			57 926 807			58 318 950			- 1 443 000			56 875 950		
Dologi kiadások (K3)	22 100 502	0	0	20 712 480	0	0	20 721 925	0	0	1 828 419	0	0	22 550 344	0	0
Összesen	22 100 502			20 712 480			20 721 925			1 828 419			22 550 344		
Beruházások (K6)	8 685 247	0	0	0	0	0	130 555	0	0	118 169	0	0	248 724	0	0
Összesen	8 685 247			0			130 555			118 169			248 724		

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	484 423 333	0	0	- 11 676 412	0	0	472 746 921	0	0
Összesen	413 177 112			480 814 914			484 423 333			- 11 676 412			472 746 921		
Oktatási feladatok	413 177 11200			480 814 91400			484 423 33300			- 11 676 41200			472 746 92100		
Összesen	413 177 112			480 814 914			484 423 333			- 11 676 412			472 746 921		
1. Óvodai nevelési feladatok	413 177 112	0	0	480 814 914	0	0	484 423 333	0	0	- 11 676 412	0	0	472 746 921	0	0
Összesen	413 177 112			480 814 914			484 423 333			- 11 676 412			472 746 921		
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	57 089 372	0	0	50 676 536	0	0	51 382 750	0	0	1 884 088	0	0	53 266 838	0	0
Összesen	57 089 372			50 676 536			51 382 750			1 884 088			53 266 838		
Beruházások (K6)	6 433 892	0	0	0	0	0	130 555	0	0	118 169	0	0	248 724	0	0
Összesen	6 433 892			0			130 555			118 169			248 724		
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	18 893 930	0	0	1 765 919	0	0	20 659 849	0	0
Összesen	21 138 669			18 884 485			18 893 930			1 765 919			20 659 849		
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	355 682 723	0	0	430 138 378	0	0	433 040 583	0	0	- 13 560 500	0	0	419 480 083	0	0
Összesen	355 682 723			430 138 378			433 040 583			- 13 560 500			419 480 083		
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	355 682 723	0	0	430 138 378	0	0	433 040 583	0	0	- 13 560 500	0	0	419 480 083	0	0
Összesen	355 682 723			430 138 378			433 040 583			- 13 560 500			419 480 083		
Személyi juttatások (K1)	313 824 249	0	0	380 260 035	0	0	382 835 237	0	0	- 12 180 000	0	0	370 655 237	0	0
Összesen	313 824 249			380 260 035			382 835 237			- 12 180 000			370 655 237		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	38 847 694	0	0	48 050 348	0	0	48 377 351	0	0	- 1 443 000	0	0	46 934 351	0	0
Összesen	38 847 694			48 050 348			48 377 351			- 1 443 000			46 934 351		
Dologi kiadások (K3)	936 691	0	0	1 827 995	0	0	1 827 995	0	0	62 500	0	0	1 890 495	0	0
Összesen	936 691			1 827 995			1 827 995			62 500			1 890 495		
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		