

8. melléklet

Lencsési Óvoda költségvetése

(2026. évi költségvetésről szóló .. /2026. (...) önkormányzati rendelet)

8.1 Lencsési Óvoda költségvetési mérlege 2026

8. melléklet

| Bevételek | 2026 évi eredeti előirányzat Ft | Kiadások | 2026 évi eredeti előirányzat Ft |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| Működési | 0 | Működési | 510 762 530 |
| Működési célú támogatások államháztartás (B1) | 0 | Személyi juttatások (K1) | 428 898 061 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 61 434 163 |
| Működési bevételek (B4) | 0 | Dologi kiadások (K3) | 20 430 306 |
| 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 | 510 762 530 | Finanszírozási | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 510 762 530 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 |
| Bevételek összesen | 510 762 530 | Kiadások összesen | 510 762 530 |
| Mérleg egyenleg | 510 762 530 | | 510 762 530 |

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2026

8. melléklet

Bevétel

| | | Működési Ft | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Összesen Ft |
|---|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Kiemelt előirányzatonként | Összesen | 0 | 0 | 510 762 530 | 510 762 530 |
| Működési célú támogatások államháztartás | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháza | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 510 762 530 | 510 762 530 |
| Feladatcsoportonként | Összesen | 0 | 0 | 510 762 530 | 510 762 530 |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egészségügyi feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulturális feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2026

8. melléklet

Bevétel

| | Működési Ft | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Összesen Ft |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Halmazódó és korrekciós tételek | 0 | 0 | 510 762 530 | 510 762 530 |

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2026

8. melléklet

Kiadás

| | | Működési Ft | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Összesen Ft |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Kiemelt előirányzatonként | Összesen | 510 762 530 | 0 | 0 | 510 762 530 |
| Személyi juttatások | | 428 898 061 | 0 | 0 | 428 898 061 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál | | 61 434 163 | 0 | 0 | 61 434 163 |
| Dologi kiadások | | 20 430 306 | 0 | 0 | 20 430 306 |
| 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 | 510 762 530 | 0 | 0 | 510 762 530 |
| 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 | | 510 762 530 | 0 | 0 | 510 762 530 |
| Egészségügyi feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulturális feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 kamatkiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2026

8. 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 |

8.3 Lencsési Óvoda költségvetése 2026. évi bevételei

8. melléklet

| | Kötelező Ft | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft |
|--------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Összesen kiemelt előirányzatra | 510 762 530 | 0 | 0 | 510 762 530 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 510 762 530 | 0 | 0 | 510 762 530 |

8.3 Lencsési Óvoda költségvetése 2026. évi bevételei

8. melléklet

| | Kötelező Ft | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| Bevétel összesen | 510 762 530 | 0 | 0 | 510 762 530 |
| <i>Halmazódó és korrekciós tételek</i> | <i>510 762 530</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>510 762 530</i> |
| 1. Költségvetési szervek központi, irányítószeri támogatása bevétele | 510 762 530 | 0 | 0 | 510 762 530 |
| 2. Költségvetési szervek központi, irányítószeri támogatásaival kapcsolatos bevételek | 510 762 530 | 0 | 0 | 510 762 530 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 510 762 530 | 0 | 0 | 510 762 530 |

8.4 Lencsési Óvoda költségvetése 2026. évi kiadásai

8. melléklet

| | Kötelező Ft | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Összesen kiemelt előirányzatra | 510 762 530 | 0 | 0 | 510 762 530 |
| Személyi juttatások (K1) | 428 898 061 | 0 | 0 | 428 898 061 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 61 434 163 | 0 | 0 | 61 434 163 |
| Dologi kiadások (K3) | 20 430 306 | 0 | 0 | 20 430 306 |

8.4 Lencsési Óvoda költségvetése 2026. évi kiadásai

8. melléklet

| | Kötelező Ft | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| Kiadás összesen | 510 762 530 | 0 | 0 | 510 762 530 |
| <i>Oktatási feladatok</i> | <i>510 762 530</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>510 762 530</i> |
| 1. Óvodai nevelési feladatok | 510 762 530 | 0 | 0 | 510 762 530 |
| 2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai | 66 375 576 | 0 | 0 | 66 375 576 |
| Személyi juttatások (K1) | 33 592 944 | 0 | 0 | 33 592 944 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 13 043 685 | 0 | 0 | 13 043 685 |
| Dologi kiadások (K3) | 19 738 947 | 0 | 0 | 19 738 947 |
| 2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai | 444 386 954 | 0 | 0 | 444 386 954 |
| 3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai | 444 386 954 | 0 | 0 | 444 386 954 |
| Személyi juttatások (K1) | 395 305 117 | 0 | 0 | 395 305 117 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 48 390 478 | 0 | 0 | 48 390 478 |
| Dologi kiadások (K3) | 691 359 | 0 | 0 | 691 359 |