

9. melléklet

**Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda
költségvetése**

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

9.1 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetési mérlege 2026

9. melléklet

Bevételek	2026 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2026 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	0	Működési	229 002 482
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	191 693 631
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	28 587 098
Működési bevételek (B4)	0	Dologi kiadások (K3)	8 721 753
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	229 002 482	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	229 002 482	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	229 002 482	Kiadások összesen	229 002 482
Mérleg egyenleg	229 002 482		229 002 482

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2026

9. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	0	0	229 002 482	229 002 482
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		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	229 002 482	229 002 482
Feladatcsoportonként	Összesen	0	0	229 002 482	229 002 482
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 bevételek		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2026

9. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	229 002 482	229 002 482

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2026

9. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	229 002 482	0	0	229 002 482
Személyi juttatások		191 693 631	0	0	191 693 631
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		28 587 098	0	0	28 587 098
Dologi kiadások		8 721 753	0	0	8 721 753
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	229 002 482	0	0	229 002 482
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		229 002 482	0	0	229 002 482
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

9.2 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2026

9. 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

9.3 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2026. évi bevételei

9. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	229 002 482	0	0	229 002 482
Finanszírozási bevételek (B8)	229 002 482	0	0	229 002 482

9.3 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2026. évi bevételei

9. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	229 002 482	0	0	229 002 482
<i>Halmazódó és korrekciós tételek</i>	<i>229 002 482</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>229 002 482</i>
1. Költségvetési szervek központi, irányítaszervi támogatása bevétele	229 002 482	0	0	229 002 482
2. Költségvetési szervek központi, irányítaszervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	229 002 482	0	0	229 002 482
Finanszírozási bevételek (B8)	229 002 482	0	0	229 002 482

9.4 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2026. évi kiadásai

9. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	229 002 482	0	0	229 002 482
Személyi juttatások (K1)	191 693 631	0	0	191 693 631
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	28 587 098	0	0	28 587 098
Dologi kiadások (K3)	8 721 753	0	0	8 721 753

9.4 Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése 2026. évi kiadásai

9. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	229 002 482	0	0	229 002 482
Oktatási feladatok	229 002 482	0	0	229 002 482
1. Óvodai nevelési feladatok	229 002 482	0	0	229 002 482
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	22 168 917	0	0	22 168 917
Személyi juttatások (K1)	8 908 000	0	0	8 908 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 934 800	0	0	4 934 800
Dologi kiadások (K3)	8 326 117	0	0	8 326 117
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	206 833 565	0	0	206 833 565
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	206 833 565	0	0	206 833 565
Személyi juttatások (K1)	182 785 631	0	0	182 785 631
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 652 298	0	0	23 652 298
Dologi kiadások (K3)	395 636	0	0	395 636