

8. melléklet

Lencsési Óvoda költségvetése

(2024. évi költségvetésről szóló .. /2024. (...) önkormányzati rendelet)

8.1 Lencsési Óvoda költségvetési mérlege 2024

8. melléklet

Bevételek	2024 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2024 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	139 000	Működési	402 972 953
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	328 093 323
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 326 884
Működési bevételek (B4)	139 000	Dologi kiadások (K3)	27 552 746
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Felhalmozási	0	Felhalmozási	2 518 000
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	2 518 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási	405 351 953	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	405 351 953	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	405 490 953	Kiadások összesen	405 490 953
Mérleg egyenleg	405 490 953		405 490 953

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2024

8. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	139 000	0	405 351 953	405 490 953
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		139 000	0	0	139 000
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	405 351 953	405 351 953
Feladatcsoportonként	Összesen	139 000	0	405 351 953	405 490 953
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		139 000	0	0	139 000
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 2024

8. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	405 351 953	405 351 953

8.2 Lencsési Óvoda költségvetése 2024

8. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	402 972 953	2 518 000	0	405 490 953
Személyi juttatások		328 093 323	0	0	328 093 323
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		47 326 884	0	0	47 326 884
Dologi kiadások		27 552 746	0	0	27 552 746
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	2 518 000	0	2 518 000
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	402 972 953	2 518 000	0	405 490 953
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		402 972 953	2 518 000	0	405 490 953
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 2024

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 2024. évi bevételei

8. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	405 490 953	0	0	405 490 953
Működési bevételek (B4)	139 000	0	0	139 000
Finanszírozási bevételek (B8)	405 351 953	0	0	405 351 953

8.3 Lencsési Óvoda költségvetése 2024. évi bevételei

8. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	405 490 953	0	0	405 490 953
<i>Oktatási feladatok</i>	139 000	0	0	139 000
1. Óvodai nevelési feladatok bevétele	139 000	0	0	139 000
2. Óvodai működtetési feladatok bevétele	138 000	0	0	138 000
Működési bevételek (B4)	138 000	0	0	138 000
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
3. Szakmai tevékenység bevétele	1 000	0	0	1 000
Működési bevételek (B4)	1 000	0	0	1 000
<i>Halmozódó és korrekciós tételek</i>	405 351 953	0	0	405 351 953
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	405 351 953	0	0	405 351 953
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	405 351 953	0	0	405 351 953
Finanszírozási bevételek (B8)	405 351 953	0	0	405 351 953

8.4 Lencsési Óvoda költségvetése 2024. évi kiadásai

8. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	405 490 953	0	0	405 490 953
Személyi juttatások (K1)	328 093 323	0	0	328 093 323
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	47 326 884	0	0	47 326 884
Dologi kiadások (K3)	27 552 746	0	0	27 552 746
Beruházások (K6)	2 518 000	0	0	2 518 000

8.4 Lencsési Óvoda költségvetése 2024. évi kiadásai

8. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	405 490 953	0	0	405 490 953
Oktatási feladatok	405 490 953	0	0	405 490 953
1. Óvodai nevelési feladatok	405 490 953	0	0	405 490 953
2. Óvodai működtetési feladatok kiadásai	51 272 570	0	0	51 272 570
Személyi juttatások (K1)	20 361 840	0	0	20 361 840
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 647 044	0	0	2 647 044
Dologi kiadások (K3)	25 875 686	0	0	25 875 686
Beruházások (K6)	2 388 000	0	0	2 388 000
2. Óvodai nevelés szakmai tevékenység kiadásai	351 787 075	0	0	351 787 075
3. Szakmai tevékenység egyéb kiadásai	351 787 075	0	0	351 787 075
Személyi juttatások (K1)	305 579 883	0	0	305 579 883
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	44 400 132	0	0	44 400 132
Dologi kiadások (K3)	1 677 060	0	0	1 677 060
Beruházások (K6)	130 000	0	0	130 000
2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai	2 431 308	0	0	2 431 308
Személyi juttatások (K1)	2 151 600	0	0	2 151 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	279 708	0	0	279 708