

## 2. melléklet a 11/2025.(XII.11.) önkormányzati rendelethez

Kerézteleki Községi Önkormányzat és a Micimackó Óvoda  
együttes kiadásai és bevételei 2025. évben

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1.	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>20 895 000</b>	<b>21 922 247</b>
3.	Továbbszámlázás	1 900 000	1 703 000
4.	Szolgáltatások nyújtása	3 600 000	3 565 000
5.	Bérleti díjak )	1 500 000	2 475 000
6.	Szociális étkezés	3 895 000	3 044 000
7.	Konyhai szolgáltatás bevételei	10 000 000	10 000 000
	Készletértékesítés, egyéb működési bevétel	-	1 135 247
8.	Önkormányzati ingatlan értékesítése	-	-
9.	<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>26 553 000</b>	<b>36 655 424</b>
10.	Talajterhelési díj	600 000	1 998 058
11.	Gépjárműadó	-	-
12.	Helyi adók	25 953 000	34 657 366
13.	<b>3. Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>519 400</b>	<b>3 210 300</b>
14.	Működési bevétel tb-alapból	20 400	21 600
15.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	499 000	3 188 700
16.	Működési célú pénzeszköz átvétel nem pü. v.	-	-
17.	Működési célú támogatás	-	-
18.	Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-	-
19.	<b>4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
20.	<b>5. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21.	<b>I. Saját bevételek</b>	<b>47 967 400</b>	<b>61 787 971</b>
22.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	56 579 435	57 859 609
23.	<b>II. Támogatás</b>	<b>56 579 435</b>	<b>57 859 609</b>
24.	<b>III Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)</b>	<b>26 000 000</b>	<b>34 638 626</b>
25.	Finanszírozási bevételek (óvoda támogatás)	34 645 377	28 245 377
26.	Intézményfinanszírozás konszolidálás	- 34 645 377	- 28 245 377
27.	<b>Bevételek együtt I+II+III+IV</b>	<b>130 546 835</b>	<b>154 286 206</b>
28.	<b>KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
29.	Személyi jellegű kiadások	56 597 462	63 811 102
30.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 726 833	8 320 133
31.	Dologi jellegű kiadás	48 793 480	48 475 048
32.	Működési célú pénzeszköz átadás	3 178 826	4 520 813
33.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	2 680 000	2 680 000
34.	<b>Működési kiadások</b>	<b>118 976 601</b>	<b>127 807 096</b>
35.	Beruházási kiadások	6 781 000	6 910 905
36.	Felújítás	2 358 838	2 622 734
37.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>9 139 838</b>	<b>9 533 639</b>
38.	Tartalék	739 101	15 253 188
39.	<b>Tartalék összesen</b>	<b>739 101</b>	<b>15 253 188</b>
40.	<b>Finanszírozási kiadások (Óvoda és megelőleg. Visszafiz.)</b>	<b>36 336 672</b>	<b>29 937 660</b>
41.	Intézményfinanszírozás konszolidálás	- 34 645 377	- 28 245 377
42.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>130 546 835</b>	<b>154 286 206</b>
43.	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>15,75</b>	<b>15,75</b>
44.	<b>Ebből Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret</b>	<b>2 fő</b>	<b>3 fő</b>