

## 2. melléklet a 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Kerézteleki Községi Önkormányzat és a Micimackó Óvoda  
együttes kiadásai és bevételei 2020. évben

Adatok Ft-ban

1.	A	B	C	D
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 193 363</b>	<b>4 193 363</b>	<b>7 213 087</b>
3.	Továbbszámlázás	1 182 380	1 182 380	935 981
4.	Bérleti díjak	1 055 976	1 055 976	2 501 476
5.	Szociális étkezés	820 770	820 770	1 109 760
6.	Óvodai és iskolai étkezés térítése	1 134 237	1 134 237	1 247 270
7.	egyéb bevételek (kamat, kártérítés, szolgáltatás ellenértéke)	-	-	1 418 600
8.	Önkormányzati ingatlan értékesítése	-	-	-
9.	<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>18 171 000</b>	<b>16 341 000</b>	<b>14 453 331</b>
10.	Talajterhelési díj	700 000	700 000	238 905
11.	Gépjárműadó	1 830 000	-	-
12.	Helyi adók	15 641 000	15 641 000	14 214 426
13.	<b>3. Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>7 181 879</b>	<b>8 668 697</b>	<b>9 169 028</b>
14.	Működési bevétel tb-alapból	3 351 600	4 415 400	4 909 100
15.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3 830 279	4 253 297	4 259 928
16.	Működési célú pénzeszköz átvétel nem pü. v.	-	-	-
17.	Működési célú támogatás	-	-	-
18.	<b>4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19.	<b>5. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>12 417 237</b>	<b>19 937 126</b>	<b>14 935 878</b>
20.	<b>I. Saját bevételek</b>	<b>41 963 479</b>	<b>49 140 186</b>	<b>45 771 324</b>
21.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	44 031 259	44 171 978	44 171 978
22.	<b>II. Támogatás</b>	<b>44 031 259</b>	<b>44 171 978</b>	<b>44 171 978</b>
23.	<b>III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)</b>	<b>46 000 000</b>	<b>41 987 962</b>	<b>41 987 962</b>
24.	<b>IV. Finanszírozási bevételek (óvoda támogatás, megelőlegezés)</b>	<b>31 444 941</b>	<b>27 444 941</b>	<b>28 708 636</b>
25.	<b>V. Finanszírozási bevétel konszolidálása</b>	<b>- 31 444 941</b>	<b>- 27 444 941</b>	<b>- 26 789 100</b>
26.	<b>Bevételek együtt I+II+III+IV+V.</b>	<b>131 994 738</b>	<b>135 300 126</b>	<b>133 850 800</b>

27.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
28.	Személyi jellegű kiadások	38 952 296	40 138 967	39 862 596
28.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 661 787	5 564 426	5 522 342
29.	Dologi jellegű kiadás	22 669 880	21 951 846	18 167 292
30.	Működési célú pénzeszköz átadás	1 605 251	2 566 517	2 166 517
31.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	4 198 000	3 948 000	2 572 130
32.	<b>Működési kiadások</b>	<b>74 087 214</b>	<b>74 169 756</b>	<b>68 290 877</b>
33.	Beruházási kiadások	680 000	10 202 621	5 916 847
34.	Felújítás	35 844 114	41 354 411	27 963 139
35.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>36 524 114</b>	<b>51 557 032</b>	<b>33 879 986</b>
36.	Tartalék	19 622 160	7 812 088	-
37.	<b>Tartalék összesen</b>	<b>19 622 160</b>	<b>7 812 088</b>	<b>-</b>
38.	<b>Finanszírozási kiadások (Óvoda és megelőleg. Visszafiz.)</b>	<b>33 206 191</b>	<b>29 206 191</b>	<b>28 550 350</b>
	<b>Intézményfinanszírozás konszolidálása</b>	<b>- 31 444 941</b>	<b>- 27 444 941</b>	<b>- 26 789 100</b>
39.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>131 994 738</b>	<b>135 300 126</b>	<b>103 932 113</b>
40.	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>10,5 fő</b>	<b>12,75</b>	<b>12,75</b>
41.	<b>Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret</b>	<b>6 fő</b>	<b>4</b>	<b>4</b>