

## 2. melléklet az 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kerételeki Községi Önkormányzat és a Micimackó Óvoda  
együttes kiadásai és bevételei 2021. évben

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>5 463 343</b>	<b>5 463 343</b>	<b>9 007 109</b>
3.	Továbbszámlázás	950 000	950 000	931 569
4.	Bérleti díjak )	2 400 000	2 400 000	3 674 084
5.	Szociális étkezés	793 800	793 800	1 666 765
6.	Konyhai szolgáltatás bevételei	1 319 543	1 319 543	2 662 210
	Egyéb bevétel	-	-	72 481
7.	Önkormányzati ingatlan értékesítése	-	-	-
8.	<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>24 864 270</b>
9.	Talajterhelési díj	700 000	700 000	361 388
10.	Gépjárműadó	-	-	-
11.	Helyi adók	9 600 000	9 600 000	24 502 882
12.	<b>3. Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>3 714 000</b>	<b>7 683 361</b>	<b>9 479 606</b>
13.	Működési bevétel tb-alapból	3 714 000	3 714 000	3 752 900
14.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	-	2 969 361	4 726 706
15.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	1 000 000	1 000 000
16.	Működési célú támogatás	-	-	-
17.	Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-	-	-
18.	<b>4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19.	<b>5. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>-</b>	<b>85 857 797</b>	<b>85 857 797</b>
20.	<b>I. Saját bevételek</b>	<b>19 477 343</b>	<b>109 304 501</b>	<b>129 208 782</b>
21.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	47 988 413	48 475 574	48 475 574
22.	<b>II. Támogatás</b>	<b>47 988 413</b>	<b>48 475 574</b>	<b>48 475 574</b>
23.	<b>III Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)</b>	<b>25 484 925</b>	<b>29 918 687</b>	<b>29 918 687</b>
	Megelőlekezés	-	1 644 647	1 644 647
24.	Finanszírozási bevételek (óvoda támogatás)	27 405 858	27 405 858	27 317 734
25.	Intézményfinanszírozás konszolidálás	- 27 405 858	- 27 405 858	- 27 317 734
26.	<b>Bevételek együtt I+II+III+IV</b>	<b>92 950 681</b>	<b>189 343 409</b>	<b>209 247 690</b>
27.	<b>KIADÁSOK</b>			
28.	Személyi jellegű kiadások	39 148 704	41 340 216	41 108 586
29.	Munkaadókat terhelő járulék	5 481 601	5 030 561	4 914 801
30.	Dologi jellegű kiadás	18 332 588	29 739 009	20 413 240
31.	Működési célú pénzeszköz átadás	1 926 626	3 309 944	2 165 768
32.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 380 000	3 333 710	2 492 827
33.	<b>Működési kiadások</b>	<b>68 269 519</b>	<b>82 753 440</b>	<b>71 095 222</b>
34.	Beruházási kiadások	133 132	72 295 663	1 535 881
35.	Felújítás	16 566 651	19 633 375	17 313 483
36.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 699 783</b>	<b>91 929 038</b>	<b>18 849 364</b>
37.	Tartalék	6 061 843	12 741 395	0
38.	<b>Tartalék összesen</b>	<b>6 061 843</b>	<b>12 741 395</b>	<b>-</b>
39.	<b>Finanszírozási kiadások (Óvoda és megelőleg. Visszafiz.)</b>	<b>29 325 394</b>	<b>29 325 394</b>	<b>29 237 270</b>
40.	Intézményfinanszírozás konszolidálás	- 27 405 858	- 27 405 858	- 27 317 734
41.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>92 950 681</b>	<b>189 343 409</b>	<b>91 864 122</b>
42.	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>11,75 fő</b>	<b>11,25 fő</b>	<b>11 fő</b>
43.	<b>Ebből Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret</b>	<b>4 fő</b>	<b>4 fő</b>	<b>4 fő</b>