

2. melléklet a 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Kerékteleki Községi Önkormányzat és a Micimackó Óvoda
együttes kiadásai és bevételei 2022. évben

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1.	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	1. Intézményi működési bevételek	7 616 770	8 286 975
3.	Továbbszámlázás	700 000	700 000
4.	Bérleti díjak)	3 000 000	3 000 000
5.	Szociális étkezés	1 764 165	2 434 370
6.	Konyhai szolgáltatás bevételei	2 152 605	2 152 605
7.	Önkormányzati ingatlan értékesítése	-	-
8.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	21 550 000	21 550 000
9.	Talajterhelési díj	500 000	500 000
10.	Gépjárműadó	-	-
11.	Helyi adók	21 050 000	21 050 000
12.	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	3 580 182	6 534 987
13.	Működési bevétel tb-alapból	3 092 400	3 092 400
14.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	487 782	3 117 961
15.	Működési célú pénzeszköz átvétel nem pü. v.	-	-
16.	Működési célú támogatás	-	-
17.	Közművelődés támogatás	-	324 626
18.	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-	-
19.	5. Felhalmozási célú támogatások	-	21 425 034
20.	I. Saját bevételek	32 746 952	57 796 996
21.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	48 470 410	52 856 849
22.	II. Támogatás	48 470 410	52 856 849
23.	III Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	113 000 000	117 383 568
24.	Finanszírozási bevételek (óvoda támogatás, megelőlegezés)	32 309 785	34 225 394
	Intézményfinanszírozás konszolidálás	- 32 309 785	- 32 309 785
25.	Bevételek együtt I+II+III+IV	194 217 362	229 953 022

26.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
27.	Személyi jellegű kiadások	49 607 555	55 693 637
28.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 657 000	7 423 349
29.	Dologi jellegű kiadás	24 520 256	35 779 435
30.	Működési célú pénzeszköz átadás	2 428 685	4 855 554
31.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 258 000	3 258 000
32.	Működési kiadások	86 471 496	107 009 975
33.	Beruházási kiadások	70 465 600	94 929 988
34.	Felújítás	1 143 000	1 233 000
35.	Felhalmozási kiadások	71 608 600	96 162 988
36.	Tartalék	34 492 619	25 135 412
37.	Tartalék összesen	34 492 619	25 135 412
38.	Finanszírozási kiadások (Óvoda és megelőleg. Visszafiz.)	33 954 432	33 954 432
	Intézményfinanszírozás konszolidálás	- 32 309 785	- 32 309 785
39.	Kiadások mindösszesen	194 217 362	229 953 022
40.	Költségvetési létszámkeret	11,75 fő	16,5 fő
41.	Ebből Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	4 fő	4 fő