

## 2. melléklet a 7/2023.(V.25.)önkormányzati rendelethez

Kerékteleki Községi Önkormányzat és a Micimackó Óvoda  
együttes kiadásai és bevételei 2022. 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>7 616 770</b>	<b>8 286 975</b>	<b>9 985 827</b>
3.	Továbbszámlázás	700 000	700 000	764 256
4.	Bérleti díjak, egyéb bevételek	3 000 000	3 000 000	2 892 860
5.	Szociális étkezés	1 764 165	2 434 370	2 434 370
6.	Konyhai szolgáltatás bevételei	2 152 605	2 152 605	3 894 341
7.	Önkormányzati ingatlan értékesítése	-	-	-
8.	<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>21 550 000</b>	<b>21 550 000</b>	<b>27 570 576</b>
9.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	950 735
10.	Gépjárműadó	-	-	0
11.	Helyi adók	21 050 000	21 050 000	26 619 841
12.	<b>3. Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>3 580 182</b>	<b>6 534 987</b>	<b>7 275 801</b>
13.	Működési bevétel tb-alapból	3 092 400	3 092 400	3 943 100
14.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	487 782	3 117 961	2 903 675
15.	Működési célú pénzeszköz átvétel nem pü. v.	-	-	104 400
16.	Működési célú támogatás	-	-	-
17.	Közművelődés támogatás	-	324 626	324 626
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>21 425 034</b>	<b>21 425 034</b>
20.	<b>I. Saját bevételek</b>	<b>32 746 952</b>	<b>57 796 996</b>	<b>66 257 238</b>
21.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	48 470 410	52 856 849	52 856 849
22.	<b>II. Támogatás</b>	<b>48 470 410</b>	<b>52 856 849</b>	<b>52 856 849</b>
23.	<b>III Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)</b>	<b>113 000 000</b>	<b>117 383 568</b>	<b>117 383 568</b>
24.	<b>Finanszírozási bevételek (óvoda támogatás, megelőlegezés)</b>	<b>32 309 785</b>	<b>34 225 394</b>	<b>32 661 205</b>
25.	<b>Intézményfinanszírozás konszolidálás</b>	<b>- 32 309 785</b>	<b>- 32 309 785</b>	<b>- 30 745 596</b>
26.	<b>Bevételek együtt I+II+III+IV</b>	<b>194 217 362</b>	<b>229 953 022</b>	<b>238 413 264</b>

27.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
28.	Személyi jellegű kiadások	49 607 555	55 693 637	54 135 835
29.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 657 000	7 423 349	6 056 128
30.	Dologi jellegű kiadás	24 520 256	35 779 435	26 320 850
31.	Működési célú pénzeszköz átadás	2 428 685	4 855 554	4 175 763
32.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 258 000	3 258 000	2 142 615
33.	<b>Működési kiadások</b>	<b>86 471 496</b>	<b>107 009 975</b>	<b>92 831 191</b>
34.	Beruházási kiadások	70 465 600	94 929 988	92 538 458
35.	Felújítás	1 143 000	1 233 000	1 233 000
36.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>71 608 600</b>	<b>96 162 988</b>	<b>93 771 458</b>
37.	Tartalék	34 492 619	25 135 412	-
38.	<b>Tartalék összesen</b>	<b>34 492 619</b>	<b>25 135 412</b>	<b>-</b>
39.	<b>Finanszírozási kiadások (Óvoda és megelőleg. Visszafiz.)</b>	<b>33 954 432</b>	<b>33 954 432</b>	<b>32 390 243</b>
40.	<b>Intézményfinanszírozás konszolidálás</b>	<b>- 32 309 785</b>	<b>- 32 309 785</b>	<b>- 30 745 596</b>
41.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>194 217 362</b>	<b>229 953 022</b>	<b>188 247 296</b>
42.	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>11,75 fő</b>	<b>16,5 fő</b>	<b>16,5 fő</b>
43.	<b>Ebből Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret</b>	<b>4 fő</b>	<b>4 fő</b>	<b>4 fő</b>