

2. melléklet a 10/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Kerékteleki Községi Önkormányzat és a Micimackó Óvoda  
együttes kiadásai és bevételei 2023. évben

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1.	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>9 170 270</b>	<b>9 170 270</b>
3.	Továbbszámlázás	700 000	700 000
4.	Bérleti díjak )	1 500 000	1 500 000
5.	Szociális étkezés	3 087 600	3 087 600
6.	Konyhai szolgáltatás bevételei	3 882 670	3 882 670
7.	Önkormányzati ingatlan értékesítése	-	-
8.	<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>21 550 000</b>	<b>21 550 000</b>
9.	Talajterhelési díj	500 000	500 000
10.	Gépjárműadó	-	-
11.	Helyi adók	21 050 000	21 050 000
12.	<b>3. Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>7 260 200</b>	<b>7 260 200</b>
13.	Működési bevétel tb-alapból	7 122 000	7 122 000
14.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	138 200	138 200
15.	Működési célú pénzeszköz átvétel nem pü. v.	-	-
16.	Működési célú támogatás	-	-
17.	Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-	-
18.	<b>4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19.	<b>5. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>63 825 973</b>	<b>63 825 973</b>
20.	I. <b>Saját bevételek</b>	<b>101 806 443</b>	<b>101 806 443</b>
21.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	47 890 212	52 313 543
22.	II. <b>Támogatás</b>	<b>47 890 212</b>	<b>52 313 543</b>
23.	III <b>Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)</b>	<b>48 000 000</b>	<b>50 165 968</b>
24.	<b>Finanszírozási bevételek (óvoda támogatás)</b>	<b>32 699 647</b>	<b>32 699 647</b>
25.	<b>Intézményfinanszírozás konszolidálás</b>	<b>- 32 699 647</b>	<b>- 32 699 647</b>
26.	<b>Bevételek együtt I+II+III+IV</b>	<b>197 696 655</b>	<b>204 285 954</b>

27.	KIADÁSOK		
28.	Személyi jellegű kiadások	53 870 313	53 870 314
29.	Munkaadókat terhelő járulék	7 233 004	7 233 004
30.	Dologi jellegű kiadás	26 306 308	32 880 376
31.	Működési célú pénzeszköz átadás	3 482 264	4 998 596
32.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 258 000	3 258 000
33.	<b>Működési kiadások</b>	<b>94 149 889</b>	<b>102 240 290</b>
34.	Beruházási kiadások	71 518 642	73 330 908
35.	Felújítás	4 412 159	4 702 539
36.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>75 930 801</b>	<b>78 033 447</b>
37.	<b>Tartalék</b>	<b>25 700 356</b>	<b>22 096 608</b>
38.	<b>Tartalék összesen</b>	<b>25 700 356</b>	<b>22 096 608</b>
39.	<b>Finanszírozási kiadások (Óvoda és megelőleg. Visszafiz.)</b>	<b>34 615 256</b>	<b>34 615 256</b>
40.	<b>Intézményfinanszírozás konszolidálás</b>	<b>- 32 699 647</b>	<b>- 32 699 647</b>
41.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>197 696 655</b>	<b>204 285 954</b>
42.	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>16,25 fő</b>	<b>16,25 fő</b>
43.	<b>Ebből Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret</b>	<b>3 fő</b>	<b>4 fő</b>