

2. melléklet a 8/2024. (V.24.) rendelethez

Kerézteleki Községi Önkormányzat és a Micimackó Óvoda  
együttes kiadásai és bevételei 2023. 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>9 170 270</b>	<b>14 359 267</b>	<b>18 964 744</b>
3.	Továbbszámlázás	700 000	700 000	820 984
4.	Bérleti díjak )	1 500 000	1 500 000	2 972 061
5.	Szociális étkezés	3 087 600	3 087 600	3 482 130
6.	Óvoda egyéb bevételek	3 882 670	9 071 667	9 699 478
7.	Önkormányzat egyéb bevételek	-	-	1 990 091
8.	Önkormányzati ingatlan értékesítése	-	-	-
9.	<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>21 550 000</b>	<b>17 104 701</b>	<b>34 567 080</b>
10.	Talajterhelési díj	500 000	1 054 701	1 152 230
11.	Gépjárműadó	-	-	-
12.	Helyi adók	21 050 000	16 050 000	33 414 850
13.	<b>3. Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>7 260 200</b>	<b>7 144 315</b>	<b>7 146 315</b>
14.	Működési bevétel tb-alapból	7 122 000	3 894 600	3 894 600
15.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	138 200	3 249 715	3 251 715
16.	Működési célú pénzeszköz átvétel nem pü. v.	-	-	-
17.	Működési célú támogatás	-	-	-
18.	Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-	-	-
19.	<b>4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
20.	<b>5. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>63 825 973</b>	<b>61 036 460</b>	<b>59 843 451</b>
21.	I. Saját bevételek	<b>101 806 443</b>	<b>99 644 743</b>	<b>120 521 590</b>
22.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	47 890 212	53 671 015	53 671 015
23.	II. Támogatás	<b>47 890 212</b>	<b>53 671 015</b>	<b>53 671 015</b>
24.	III Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	<b>48 000 000</b>	<b>50 165 968</b>	<b>50 165 968</b>
25.	IV: Finanszírozási bevételek (óvoda támogatás, megelőlegezés)	<b>32 699 647</b>	<b>36 663 081</b>	<b>36 663 081</b>
26.	V. Intézményfinanszírozás konszolidálás	- <b>32 699 647</b>	- <b>34 765 223</b>	- <b>34 765 223</b>
27.	<b>Bevételek együtt I+II+III+IV+V</b>	<b>197 696 655</b>	<b>205 379 584</b>	<b>226 256 431</b>

27.	KIADÁSOK			
28.	Személyi jellegű kiadások	53 870 313	56 650 304	52 163 929
29.	Munkaadókat terhelő járulék	7 233 004	7 349 599	5 655 199
30.	Dologi jellegű kiadás	26 306 308	45 843 184	34 797 693
31.	Működési célú pénzeszköz átadás	3 482 264	7 361 577	4 995 670
32.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 258 000	3 258 000	2 006 589
33.	<b>Működési kiadások</b>	<b>94 149 889</b>	<b>120 462 664</b>	<b>99 619 080</b>
34.	Beruházási kiadások	71 518 642	71 134 066	16 851 801
35.	Felújítás	4 412 159	4 802 539	4 702 539
36.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>75 930 801</b>	<b>75 936 605</b>	<b>21 554 340</b>
37.	Tartalék	25 700 356	7 064 706	-
38.	<b>Tartalék összesen</b>	<b>25 700 356</b>	<b>7 064 706</b>	<b>-</b>
39.	<b>Finanszírozási kiadások (Óvoda és megelőleg. Visszafiz.)</b>	<b>34 615 256</b>	<b>36 680 832</b>	<b>36 680 832</b>
40.	Intézményfinanszírozás konszolidálás	- <b>32 699 647</b>	- <b>34 765 223</b>	- <b>34 765 223</b>
41.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>197 696 655</b>	<b>205 379 584</b>	<b>123 089 029</b>
42.	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>16,25 fő</b>	<b>15,5 fő</b>	<b>14,5 fő</b>
43.	<b>Ebből Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret</b>	<b>3 fő</b>	<b>3 fő</b>	<b>2 fő</b>