

2. melléklet a 13/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Kerékteleki Községi Önkormányzat és a Micimackó Óvoda
együttes kiadásai és bevételei 2024. évben

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1.	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	1. Intézményi működési bevételek	14 662 360	16 065 056
3.	Továbbszámlázás, szolgáltatások, ellenértéke, egyéb működési bevételek	700 000	3 305 758
4.	Bérleti díjak	1 500 000	1 500 000
5.	Szociális étkezés	3 396 360	3 396 360
6.	Konyhai szolgáltatás bevételei	9 066 000	7 562 938
7.	Önkormányzati ingatlan értékesítése	-	300 000
8.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	16 550 000	17 453 601
9.	Talajterhelési díj	500 000	500 000
10.	Gépjárműadó	-	-
11.	Helyi adók	16 050 000	16 953 601
12.	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	413 200	1 254 737
13.	Működési bevétel tb-alapból	115 200	115 200
14.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	298 000	1 139 537
15.	Működési célú pénzeszköz átvétel nem pü. v.	-	-
16.	Működési célú támogatás	-	-
17.	Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-	-
18.	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-	-
19.	5. Felhalmozási célú támogatások	-	6 997 700
20.	I. Saját bevételek	31 625 560	41 771 094
21.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	54 082 692	57 156 245
22.	II. Támogatás	54 082 692	57 156 245
23.	III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	93 000 000	103 167 402
24.	Finanszírozási bevételek (óvoda támogatás+ megelőlegezés)	36 429 431	30 180 608
25.	Intézményfinanszírozás konszolidálás	- 36 429 431	- 30 125 773
26.	Bevételek mindösszesen:	178 708 252	202 149 576
27.	KIADÁSOK		
28.	Személyi jellegű kiadások	56 761 142	58 014 846
29.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 612 000	7 749 280
30.	Dologi jellegű kiadás	37 374 590	44 255 244
31.	Működési célú pénzeszköz átadás	3 110 852	6 244 073
32.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 258 000	3 258 000
33.	Működési kiadások	108 116 584	119 521 443
34.	Beruházási kiadások	51 225 637	58 273 852
35.	Felújítás	3 797 300	21 797 300
36.	Felhalmozási kiadások	55 022 937	80 071 152
37.	Tartalék	13 670 873	604 288
38.	Tartalék összesen	13 670 873	604 288
39.	Finanszírozási kiadások (Óvoda és megelőleg. Visszafiz.)	38 327 289	32 078 466
40.	Intézményfinanszírozás konszolidálás	- 36 429 431	- 30 125 773
41.	Kiadások mindösszesen	178 708 252	202 149 576
42.	Költségvetési létszámkeret	16,25 fő	15
43.	Ebből Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	3 fő	3