

2. melléklet az 5/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	BEVÉTELEK			
3.	1. Intézményi működési bevételek	14 662 360	23 588 127	24 245 351
4.	Továbbszámlázás, szolgáltatások, ellenértéke, egyéb működési bevételek	700 000	6 878 114	7 080 088
5.	Bérleti díjak	1 500 000	1 997 826	1 997 826
6.	Szociális étkezés	3 396 360	3 396 360	3 895 390
7.	Konyhai szolgáltatás bevételei	9 066 000	11 015 827	10 972 047
8.	Önkormányzati ingatlan értékesítése	-	300 000	300 000
9.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	16 550 000	20 839 900	30 450 145
10.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	851 218
11.	Gépjárműadó	-	-	-
12.	Helyi adók	16 050 000	20 339 900	29 598 927
13.	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	413 200	3 275 153	3 275 153
14.	Működési bevétel tb-alapból	115 200	20 400	20 400
15.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	298 000	3 254 753	3 254 753
16.	Működési célú pénzeszköz átvétel nem pü. v.	-	-	-
17.	Működési célú támogatás	-	-	-
18.	Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)			
19.	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-	-	-
20.	5. Felhalmozási célú támogatások	-	6 997 700	6 997 700
21.	I. Saját bevételek	31 625 560	54 700 880	64 968 349
22.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	54 082 692	54 305 827	54 305 827
23.	II. Támogatás	54 082 692	54 305 827	54 305 827
24.	III Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	93 000 000	103 167 402	103 167 402
25.	Finanszírozási bevételek (óvoda támogatás+ megelőlegezés)	36 429 431	33 200 677	33 200 677
26.	Intézményfinanszírozás konszolidálás	- 36 429 431	- 30 232 106	- 30 232 106
27.	Bevételek mindösszesen:	178 708 252	215 142 680	225 410 149
28.	KIADÁSOK			
29.	Személyi jellegű kiadások	56 761 142	60 266 126	58 049 708
30.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 612 000	7 778 968	6 390 538
31.	Dologi jellegű kiadás	37 374 590	52 261 927	39 805 948
32.	Működési célú pénzeszköz átadás	3 110 852	6 206 134	6 047 228
33.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 258 000	3 258 000	2 002 625
34.	Működési kiadások	108 116 584	129 771 155	112 296 047
35.	Beruházási kiadások	51 225 637	58 327 996	53 880 175
36.	Felújítás	3 797 300	21 797 300	21 421 155
37.	Felhalmozási kiadások	55 022 937	80 125 296	75 301 330
38.	Tartalék	13 670 873	2 072 083	-
39.	Tartalék összesen	13 670 873	2 072 083	-
40.	Finanszírozási kiadások (Óvoda és megelőleg. Visszafiz.)	38 327 289	33 406 252	33 406 252
41.	Intézményfinanszírozás konszolidálás	- 36 429 431	- 30 232 106	- 30 232 106
42.	Kiadások mindösszesen	178 708 252	215 142 680	190 771 523
43.	Költségvetési létszámkeret	16,25 fő	15,75	15,75
44.	Ebből Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	3 fő	3	3