

KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2021.(XII.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kerekharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület 2021.09.30. fordulónappal Kerekharaszt Községi Önkormányzat, valamint a Kerekharaszi Csillagfény Óvoda együttes 2021. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét:	218.866 eFt-ban
Kiadási fő összegét:	218.866 eFt-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **bevételi főösszezből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:**

a) Működési költségvetés bevételei	adatok ezer Ft-ban
aa) Intézményi működési bevételek	2.710
Önkormányzat működési bevétele	2.279
Kerekharaszi Csillagfény Óvoda működési bevétele	431
ab) Közhatalmi bevételek	44.946
Vagyoni típusú adók (HIPA, kommunális adó)	44.911
Egyéb közhatalmi bevétel	35
ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	51.968
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	12.348
Egyes köznevelési feladatok támogatása	27.347
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2.948
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	4.325
Kulturális feladatok támogatása	2.270
Működési célú költségvetési támogatás	2.600
Elszámolásból származó bevétel	130
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	11.248
ae) Működési költségvetési bevétel pénzmaradvány nélkül:	110.872
b) Felhalmozási költségvetés bevételei	
ba) Felhalmozási célú támogatás ÁHT-belülről	63.650
bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	63.650
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:	174.522

(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **bevételi főösszegeből** a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

	adatok ezer Ft-ban
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevétele	174.292
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	230

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási **218.866 eFt kiadási főösszeg** részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások

aa) Önkormányzathoz tartozó feladatok működési kiadásai:	88.525
Személyi jellegű kiadások	22.460
Munkaadókat terhelő járulékok	3.668
Dologi jellegű kiadások	38.217
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.070
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	3.251
Előző évi elszámolásból származó kiadások	71
Helyi önkor. törvényi előíráson alap. befizetései	3.278
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (0. havi előleg)	1.850
Általános tartalék	12.660
ab) Kerekharaszti Csillagfény Óvoda működési kiadásai:	37.955
Személyi jellegű kiadások	27.236
Munkaadókat terhelő járulékok	4.292
Dologi jellegű kiadások	6.427
ad) Működési kiadások összesen:	126.480

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai:	92.233
Beruházási kiadások	55.210
Felújítási kiadások	33.806
Egyéb felhalmozási célú kiadás	2.181
Céltartalék	1.036
bb) Kerekharaszti Csillagfény Óvoda felhalmozási kiadásai:	153
Beruházási kiadások	153
Felújítási kiadások	0
bc) Felhalmozási kiadások összesen:	91.386

(5) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **kiadási főösszegeből** a működési és felhalmozási kiadások részletezését a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az önkormányzati, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

	adatok ezer Ft-ban
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadása	218.636
b) Kötelező államigazgatási feladatok kiadása	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok kiadása	230

(6) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg: adatok ezer Ft-ban

a) Működési költségvetés kiadásai:	126.480
Személyi jellegű kiadások	49.696
Munkaadókat terhelő járulékok	7.960
Dologi jellegű kiadások	44.644
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.070
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	3.251
Előző évi elszámolásból származó kiadások	71
Helyi önkor. törvényi előírásokon alap. befizetései	3.278
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (0. havi előleg)	1.850
Működési célú tartalék	12.660
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	92.386
Beruházási kiadások	55.363
Felújítási kiadások	33.806
Egyéb felhalmozási célú kiadás	2.181
Céltartalék	1.036
c) Költségvetési kiadások összesen:	218.866"

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (9)–(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) **Költségvetési működési kiadás összesen:** **126.480 eFt**
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül: **110.872 eFt**
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület **15.608 eFt-ban**
Költségvetési működési többletet a Képviselő-testület **0 e Ft-ban**
állapítja meg.

(10) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:** **92.386 eFt**
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: **63.650 eFt**
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület **28.736 eFt-ban**
állapítja meg.

(11) **Költségvetési kiadás összesen:** **218.866 eFt**
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül: **174.522 eFt**
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 44.344 eFt-ban **állapítja meg, melynek összege**
megegyezik az önkormányzat valamint óvoda elfogadott pénzmaradvány összegével."

(3) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) **Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 218.866 eFt"**

3. §

Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 4. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát működési célra 12.660 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 1.036 eFt összegben hagyja jóvá.”

4. §

(1) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. I.-III. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete részletezi.

5. §

Ez a rendelet 2021. december 13-án lép hatályba, és 2021. december 14-én hatályát veszti.


Szabó Ádám
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Kerekharaszt, 2021. december 10.


dr. Farkas Andrea
jegyző



2021. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100 602	126 480	112 036	89,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	100 602	126 480	81 215	64,0%
1. Intézményi működési bevételek	1 888	2 710	1 088	40,00%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	61 397	88 525	53 143	60,0%
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	1 888	2 710	1 088	40,0%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	61 167	88 295	53 143	60,0%
1.1. Önkormányzat működési bevétele	1 446	2 279	667	29,00%	1.1. Személyi juttatások	19 370	22 460	15 312	68,0%
1.2. Kerekharashti Csillagfény Óvodaműködési bevétele	442	431	421	98,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 157	3 668	2 272	62,0%
				0,00%	1.3. Dologi kiadások	24 398	38 217	27 428	72,0%
2. Közhatalmi bevételek	32 978	44 946	44 479	99,00%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 071	3 070	1 837	60,0%
2.1. Vagyoni típusú adók	32 948	44 911	44 427	99,00%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	2 978	3 021	1 883	62,0%
2.1.1. Iparűzési adó	25 000	36 351	36 351	100,00%	1.6 Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	1 849	1 850	1 850	100,0%
2.1.2. Építményadó	6 226	6 400	6 596	103,00%	1.7 Előző évi elszámolásból származó kiadások	72	71	71	100,0%
2.1.3. Magánszemélyek kommunális adó	1 722	2 160	1 480	69,00%	1.8 Hely önkorm. törvényi előrás szerinti befizetései	3 278	3 278	2 490	76,0%
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	-	-	-		1.9 Működési célú általános tartalék	2 994	12 660		
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)		-	-						
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgálati adó (talajterhelés)	-	-	-	0,00%	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	230	230	-	0,0%
2.3.1. Talajterhelési díj	-	-	-	0,00%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	30	35	52	149,00%	Civil szervezetek támogatása	230	230		0,0%
2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	30	35	52	149,00%	Sport egyesületek támogatása	-	-		0,0%
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	46 248	51 968	39 613	76,00%	2. Kerekharashti Csillagfény Óvoda	39 205	37 955	28 072	74,0%
3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 273	12 348	9 385	76,00%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	39 205	37 955	28 072	74,0%
3.2. Települési önkormányzatok egyes köznlelési feladatainak támogatása	24 735	27 347	20 312	74,00%	2.1. Személyi juttatások	27 236	27 236	20 510	75,0%
3.3. Települési önkorm. egyes szocális és gyermekjóléti feladat. támogatása	2 950	2 948	2 240	76,00%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 292	4 292	3 178	74,0%
3.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogtás	4 020	4 325	3 221	74,00%	2.3. Dologi kiadások	7 677	6 427	4 384	68,0%
3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	1 725	76,00%					
3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás		2 600	2 600	100,00%					
3.7. Elszámolásból származó bevétel	-	130	130	100,00%					
4. Működési célú átvett pénzeszközök	7 836	11 248	11 248	100,00%					
4.1. Működési célú támogatás ÁHT. belülről (MFP program)	7 836	11 248	11 248	100,00%					
				0,00%					
5. Finanszírozási bevételek	11 652	15 608	15 608	100,00%					
5.1 Előző évi záró pénzkészlet működési célra	11 652	15 608	15 608	100,00%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	41 137	92 386	92 386	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	41 137	92 386	34 703	38,0%
1. Felmozási célú bevételek	7 694	63 650	63 650	100,00%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	37 273	92 233	34 686	38,0%
1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 694	63 650	63 650	100,00%	1.1. Beruházási kiadás	37 273	55 210	23 203	42,0%
	-	-	-		TOP 1.4.1-16 HE1 Tornaszoba építése	35 521	35 521	21 450	60,0%
					MFP-FVT/2020. Magyar Falu Program urnafal építése	1 752	1 752	1 753	100,0%
					Magyar Falu Program falubusz beszerzés		11 172		0,0%
2. Finanszírozási bevételek	33 443	28 736	28 736	100,00%	Magyar Falu Program óvodai játszótéri eszköz		3 628		0,0%
2.1. Fejlesztés hitel felvétele	-				1.5. Felújítási kiadás		33 806	11 483	34,0%
2.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)	33 443	28 736	28 736	100,00%	Önkormányzat tetőfelújítás		22 004		0,0%
					Óvoda felújítás		319	319	100,0%
					Kerekharashti út felújítás		11 483	11 164	97,0%
					1.2.Céltartalék	1 211	1 036		0,0%
					Közvilágítás korszerűsítés	678	678		0,0%
					Üdvözlőtábla	175	-		0,0%
					Könyvtári állomány gyarapítása, sátorvásárlás	358	358		0,0%
					1.3 Garancia és kezességv. származó kifizetés	2 181	2 181		0,0%
						-			
						-			
						-			
					2. Kerekharashti Csillagfény Óvoda	472	153	17	11,0%
					2.1. Beruházási kiadás Csillagfény Óvoda	153	153	17	
					2.2. Felújítási kiadás Csillagfény Óvoda	319	-	-	0,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	141 739	218 866	204 422	93,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	141 739	218 866	115 918	53,00%

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok											
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen		
1.				KERÉKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS												
			1.	Kötelező feladatok												
		1.		Víztermelés, kezelés, ellátás	eredei ei.			10							10	
					módosított ei.			10							10	
					teljesítés eFt			1							1	
					teljesítés %-ban			10,0%							10,0%	
		2.		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredei ei.			410							410	
					módosított ei.			7 962							7 962	
					teljesítés eFt			4 531							4 531	
					teljesítés %-ban			57,0%							57,0%	
		3.		Zöldterület kezelése	eredei ei.	2 013	302	578							2 893	
					módosított ei.	2 168	302	977							3 447	
					teljesítés eFt	1 488	208	840							2 536	
					teljesítés %-ban	69,0%	69,0%	86,0%							74,0%	
		4.		Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	eredei ei.	11 395	1 864	2 742							16 001	
					módosított ei.	11 395	1 865	2 742							16 002	
					teljesítés eFt	8 186	1 227	2 039							11 452	
					teljesítés %-ban	72,0%	66,0%	74,0%							72,0%	
		5.		Közüvilágítás	eredei ei.			1 435							1 435	
					módosított ei.			1 435							1 435	
					teljesítés eFt			894							894	
					teljesítés %-ban			62,0%							62,0%	
		6.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredei ei.	1 798	309	2 275							4 382	
					módosított ei.	3 904	563	3 389							7 856	
					teljesítés eFt	3 155	464	2 685							6 304	
					teljesítés %-ban			79,0%							80,0%	
		7.		Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel	eredei ei.					5 201					5 201	
					módosított ei.						5 201					5 201
					teljesítés eFt						4 411					4 411
					teljesítés %-ban						85,0%					85,0%
		8.		Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredei ei.					2 978	4 030				7 008	
					módosított ei.						2 978	13 696				16 674
					teljesítés eFt						1 841					1 841
					teljesítés %-ban						62,0%	0,0%				11,0%
		9.		Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp.	eredei ei.										0	
					módosított ei.										0	
					teljesítés eFt											0
					teljesítés %-ban											
		10.		Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	eredei ei.			4 182							4 182	
					módosított ei.			4 432							4 432	
					teljesítés eFt			4 431								4 431
					teljesítés %-ban	#####	#####	100,0%								100,0%
		11.		Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredei ei.				3 071						3 071	
					módosított ei.				3 071						3 071	
					teljesítés eFt				1 837							1 837
					teljesítés %-ban				60,0%							60,0%
		12.		Szociális étkeztetés	eredei ei.			416							416	
					módosított ei.										0	
					teljesítés eFt											0
					teljesítés %-ban	#####	#####	0,0%								#####
		13.		Településfejlesztési projekt és támogatások	eredei ei.	1 306	203	52							1 561	
					módosított ei.	4 016	610	3 760		43					8 429	
					teljesítés e Ft	1 919	298	1 734			43					3 994
					teljesítés %-ban	47,0%	48,0%	46,0%			100,0%					241,0%
		14.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredei ei.										0	
					módosított ei.										0	
					teljesítés eFt											0
					teljesítés %-ban											0
		15.		Gyermekekétkeztetés köznevelési ntézményben	eredei ei.										0	
					módosított ei.			1 471							1 471	
					teljesítés eFt			129								129
					teljesítés %-ban	#####	#####	8,0%								

[illegible]

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen
	16.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredei ei.	2 498	378	609							3 485
					módosított ei.	766	224	611							1 601
					teljesítés eFt	424	54	366							844
					teljesítés %-ban	55,0%	24,0%	60,0%							53,0%

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
								0
								0
								0

		2.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
			1.	Kötelező feladatok											
		2.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredei ei.								2 181	2 181	
					módosított ei.						175		2 181	2 356	
					teljesítés eFt						175		0	175	
					teljesítés %-ban						100,0%	#####		7,0%	
		3.		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredei ei.						35 520			35 520	
					módosított ei.						27 713	320		28 033	
					teljesítés eFt						20 961	3 021		23 982	
					teljesítés %-ban						76,0%	944,0%	#####	86,0%	
		4.		Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredei ei.						1 751			1 751	
					módosított ei.						26 805	33 485		60 290	
					teljesítés eFt						1 751	8 462		10 213	
					teljesítés %-ban						7,0%	2275,0%		17,0%	

								0
								0
								0
	7 694							7 694
	7 694							7 694
	7 694							7 694
	100,0%							100,0%
								0
	55 956							
	55 956							
	100,0%							

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen
	5.			Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalkot. és ig. tev.	eredei ei.									0
					módosított ei.						208			208
					teljesítés eFt						199			199
					teljesítés %-ban						95%			
	6.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	eredei ei.									0
					módosított ei.						50			50
					teljesítés eFt						50			50
					teljesítés %-ban						100,0%	#####		100,0%

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
								0
								0

[illegible]

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen

2.				HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									

				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									

2.				KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA											
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	27 236	4 292	7 677							39 205
					módosított ei.	27 236	4 292	6 427							37 955
					teljesítés eFt	20 510	3 178	4 384							28 072
					teljesítés %-ban	75,0%	74,0%	68,0%	#####	#####	#####	#####	#####	#####	74,0%

				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.					153	319			472
					módosított ei.					153				153
					teljesítés eFt					17				17
					teljesítés %-ban					11,0%				11,0%

1-2. KEREKHARASZT ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN

				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	46 606	7 451	32 073	3 071	3 208	9 231	0	0	0	101 640
					módosított ei.	49 695	7 959	44 644	3 071	3 208	18 941	0	0	0	127 518
					teljesítés eFt	35 821	5 449	31 826	1 837	1 841	4 411	0	0	0	81 185
					teljesítés %-ban	72,0%	68,0%	71,0%	60,0%	57,0%	23,0%				64,0%

				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	37 599	319	2 181	40 099
					módosított ei.	0	0	0	0	0	55 362	33 805	2 181	91 348
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	23 203	11 483	0	34 686
					teljesítés %-ban	#####	#####	0,0%	#####	#####	42,0%	34,0%	0,0%	38,0%

				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	46 606	7 451	32 073	3 071	3 208	9 231	37 599	319	2 181	141 739
					módosított ei.	49 695	7 959	44 644	3 071	3 208	18 941	55 362	33 805	2 181	218 866
					teljesítés eFt	35 821	5 449	31 826	1 837	1 841	4 458	23 203	11 483	0	115 918
					teljesítés %-ban	72,0%	68,0%	71,0%	60,0%	57,0%	24,0%	42,0%	34,0%	0,0%	53,0%

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen

								0
								0
								0
								0
								#####

								0
								0
								0

			442					442
			431			21		452
			421			21		442
			98,0%			100,0%		98,0%

								0

54 083	0	32 978	1 888	0	0	0	45 074	134 045
63 216	0	44 946	2 710	0	0	0	44 344	144 155
50 861	0	44 478	1 088	0	0	0	44 344	129 793
80,0%	#####	99,0%	40,0%					90,0%

0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694
0	63 650	0	0	0	0	0	0	7 694
0	63 650	0	0	0	0	0	0	7 694
#####	100,0%	#####	#####	#####	#####	#####	#####	100,0%

54 083	7 694	32 978	1 888	0	0	0	45 074	141 739
63 216	63 650	44 946	2 710	0	0	0	44 344	218 866
50 861	63 650	44 478	1 088	0	0	0	44 344	204 422
80,0%	100,0%	99,0%	40,0%	#####	#####		100,0%	93,0%

2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen
3.				KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA										
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										
			1.	Kötelező feladatok										
	1.			Óvodai nevelés szakmai feladatai	eredei ei.	25 746	4 062	495						30 303
					módosított ei.	25 646	4 062	496						30 204
					teljesítés eFt	19 341	3 003	164						22 508
					teljesítés %-ban	75,0%	74,0%	33,0%						75,0%
	2.			Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	eredei ei.	20	3	1 979			71	319		2 392
					módosított ei.	20	3	2 579			71			2 673
					teljesítés eFt			1 829			17			1 846
					teljesítés %-ban			71,0%		24,0%				69,0%
	3.			Intézményi gyermekétkeztetés	eredei ei.	1 470	227	4 033			82			5 812
					módosított ei.	1 570	227	2 582			82			4 461
					teljesítés eFt	1 169	175	2 055						3 399
					teljesítés %-ban	74,0%	77,0%	80,0%			0,0%			76,0%
	4.			Sajátos nev. igényű gyerm. óvodai nevelésének szakmai feladatai	eredei ei.			1 170						1 170
					módosított ei.			770						770
					teljesítés eFt			336						336
					teljesítés %-ban	#####	#####	44,0%						44,0%
	5.			Támogatási célú finanszírozási célú műveletek	eredei ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	27 236	4 292	7 677	0	0	153	319	0	39 677
					módosított ei.	27 236	4 292	6 427	0	0	153	0	0	38 108
					teljesítés eFt	20 510	3 178	4 384	0	0	17	0	0	28 089
					teljesítés %-ban	75,0%	74,0%	68,0%						74,0%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	27 236	4 292	7 677	0	0	153	319	0	39 677
					módosított ei.	27 236	4 292	6 427	0	0	153	0	0	38 108
					teljesítés eFt	20 510	3 178	4 384	0	0	17	0	0	28 089
					teljesítés %-ban	75,0%	74,0%	68,0%						74,0%

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
								0
								0
								0
			2					2
			191					191
			188					188
			98,0%					98,0%
			440					440
			240					240
			233					233
			97,0%					97,0%
								0
								0
								0
			#####					#####
						39 235		39 235
						37 677		37 677
						27 823		27 823
						74,0%		74,0%
0	0	0	442	0	0	0	39 235	39 677
0	0	0	431	0	0	0	37 677	38 108
0	0	0	421	0	0	0	27 823	28 244
			98,0%					74,0%
0	0	0	442	0	0	0	39 235	39 677
0	0	0	431	0			37 677	38 108
0	0	0	421	0			27 823	28 244
			98,0%				74,0%	74,0%

Felújítás, beruházás

	Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
		2021. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt- ban	teljesítés %- ban
Tepülésfejlesztési projektek és támogatásuk	Önkormányzat Hivatal tetőfelújítás		22 004	0	0,00%
	Kerekharaszi út útfelújítás		11 483	11 164	97,00%
	Óvoda felújítás		319	319	100,00%
Város és községgazdálkodás					
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁS összesen		-	33 806	11 483	34,00%

	Megnevezés	BERUHÁZÁS			
		2021. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt- ban	teljesítés %- ban
Tepülésfejlesztési projektek és támogatásuk	Urnafal építés (MFP program)	1 752	1 752	1 753	100,00%
	Óvodai játszó eszköz beszerzés (MFP program)		3 628		
	Falubusz beszerzés (MFP program)		11 172		0,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Tornaszoba építése	35 521	35 521	21 450	60,00%
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS összesen:		37 273	55 210	23 203	42,00%
ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási kiadás összesen:		37 273	89 016	34 686	76,00%

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2021. I-III. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT 141 738 762 Ft 141 738 762 Ft
I-III. negyedévi ei. Módosítás **77 126 972 Ft** **77 126 972 Ft**

I-III. negyedévi módosított előirányzat **218 865 734 Ft** **218 865 734 Ft**

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2021.09.30	Önkormányzat saját bevételek növelése	saját	821 149 Ft	
	Dologi kiadások			12 569 518 Ft
	Közhatalmi bevételek	saját	11 968 000 Ft	
	Személyi juttatás és járulék	saját		3 600 040 Ft
	Közös Önkormányzati Hiv. finanszírozás			
	Tartalék			9 491 738 Ft
	Felújítási célú kiadás			33 485 876 Ft
	Felhalmozási célú kiadás			
	Beruházási kiadás			17 936 800 Ft
	Előző évi pénzmaradvány		-751 483 Ft	
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			12 037 666 Ft	77 083 972 Ft
Központosított előirányzat változás				
módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2021.09.30	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		6 403 176 Ft	43 000 Ft
	Állami kiegészítés		2 730 181 Ft	
	Köznevelési feladatok támogatása	Felügy.		
	Szociális gyermekétkeztetési feladatok			
	Felhalmozási célú támogatások		55 955 949 Ft	
	Felhalmozási kiadás			
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			65 089 306 Ft	43 000 Ft