

KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2022.(IX.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület 2022.06.30. fordulónappal Kerekharaszt Községi Önkormányzat, valamint a Kerekharashti Csillagfény Óvoda együttes 2022. évi működési és felhalmozási költségvetésének
Bevételi fő összegét: 274.946 eFt-ban
Kiadási fő összegét: 274.946 eFt-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(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	1.728
Önkormányzat működési bevétele	1.726
Kerekharashti Csillagfény Óvoda működési bevétele	2
ab) Közhatalmi bevételek	43.034
Vagyoni típusú adók	7.984
Helyi iparűzési adó	35.000
Egyéb közhatalmi bevétel	50
ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	69.870
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	6.665
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6.600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13
Egyes köznevelési feladatok támogatása	32.266
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7.645
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	5.353
Kulturális feladatok támogatása	2.270
Működési célú költségvetési támogatás	4.938
Működési célú támogatás	4.120
ad) Működési költségvetési bevétel pénzmaradvány nélkül:	114.632
b) Felhalmozási költségvetés bevételei	
ba) Felhalmozási célú támogatás ÁHT- belülről	87.114
bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	87.114
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:	201.746

(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	274.766
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	180

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási **274.946 eFt kiadási főösszeg** részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások

aa) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai: 96.784

Személyi jellegű kiadások	32.239
Munkaadókat terhelő járulékok	4.336
Dologi jellegű kiadások	35.665
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.683
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	5.830
Működési célú általános tartalék	10.541
ÁHT belüli megelőlegezés	2.046
Helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befizetés	1.220
Előző évi elszámolásból származó kifizetés	1.224

ab) Kerekharaszti Csillagfény Óvoda működési kiadásai: 39.551

Személyi jellegű kiadások	31.138
Munkaadókat terhelő járulékok	4.052
Dologi jellegű kiadások	4.361

ac) Működési kiadások összesen: 136.335

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai: 138.484

Beruházási kiadások	27.889
Felújítási kiadások	107.614
Felhalmozási céltartalékok	800
Egyéb felhalmozási célú kiadás	2.181

bb) Kerekharaszti Csillagfény Óvoda

felhalmozási kiadásai: 127

Beruházási kiadások	127
Felújítási kiadások	0

bc) Felhalmozási kiadások összesen: 138.611

(5) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **274.946 eFt kiadási főösszegeből** a működési és felhalmozási kiadások részletezését 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 kiadása	274.766
b) Kötelező államigazgatási feladatok kiadása	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok kiadása	180

(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:	136.335
Személyi jellegű kiadások	63.377
Munkaadókat terhelő járulékok	8.388
Dologi jellegű kiadások	40.026
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.683
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	5.830
Működési célú általános tartalék	10.541
ÁHT belüli megelőlegezés 0. havi visszafiz.	2.046
Helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befizetés	1.220
Előző évi elszámolásból származó kifizetés	1.224

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	138.611
Beruházási kiadások	28.016
Felújítási kiadások	107.614
Felhalmozási céltartalékok	800
Egyéb felhalmozási célú kiadás	2.181

c) Költségvetési kiadások összesen: **274.946"**

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (9)–(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) **Költségvetési működési kiadás összesen:** **136.335 eFt**
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül: **114.632 eFt**
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület **21.703 eFt-ban**
Költségvetési működési többletet a Képviselő-testület **0 e Ft-ban**
 állapítja meg.

(10) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:** **138.611 eFt**
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: **87.114 eFt**
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület **51.497 eFt-ban**
 állapítja meg.

(11) **Költségvetési kiadás összesen:** **274.946 eFt**
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül: **201.746 eFt**
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 73.200 eFt-ban állapítja meg.

(12) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa **73.200 eFt**.
 Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele hiány belső finanszírozására:
 működési célra: 21.703 eFt
 felhalmozási célra: 51.497 eFt.”

(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) **Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 274.946 eFt”**

3. §

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei működési célú általános tartalékát 10.541 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 800 eFt összegben határozza meg

4. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. I.-II. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete részletezi.

5. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 26-án lép hatályba, és 2022. szeptember 27-én hatályát veszti.


Szabó Ádám
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2022. szeptember 23. napján kihirdettem.




dr. Farkas Andrea
jegyző

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.				KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS												
			1.	Kötelező feladatok												
	1.			Víztermelés, kezelés, ellátás	eredei ei.			5								
					módosított ei.			5								
					teljesítés eFt											
					teljesítés %-ban											0,0%
	2.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredei ei.			3 061								3 061
					módosított ei.			0								0
					teljesítés eFt			499								499
					teljesítés %-ban			16,0%								16,0%
	3.			Zöldterület kezelése	eredei ei.	2 100	273	1 896								4 269
					módosított ei.	2 100	273	1 896								4 269
					teljesítés eFt	1 030	124	398								1 552
					teljesítés %-ban	49,0%	45,0%	21,0%								36,0%
	4.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	eredei ei.	15 584	2 102	3 974								21 660
					módosított ei.	15 584	2 102	3 974								21 660
					teljesítés eFt	5 616	497	2 004								8 113
					teljesítés %-ban	36,0%	24,0%	50,0%								37,0%
	5.			Közüvllágitás	eredei ei.			1 270								1 270
					módosított ei.			1 270								1 270
					teljesítés eFt			582								582
					teljesítés %-ban			46,0%								46,0%
	6.			Város-, közüségüzdálküzdási eüüb szolzálítás	eredei ei.	2 571	371	6 009							2 181	11 131
					módosított ei.	2 571	371	6 901							2 181	12 022
					teljesítés eFt	1 916	237	3 833								5 986
					teljesítés %-ban			56,0%								50,0%
	7.			Önkormányzatok elszáolásai közp.költsüzvetésel	eredei ei.					3 270						3 270
					módosított ei.					3 270						3 270
					teljesítés eFt						2 590					2 590
					teljesítés %-ban											79,0%
	8.			Támogatási célú finanszírozási müveletek	eredei ei.					5 650						5 650
					módosított ei.					5 650						5 650
					teljesítés eFt						2 857					2 857
					teljesítés %-ban						51,0%					51,0%
	9.			Fejezeti és általános tartalék elszáolása, záró kp.	eredei ei.						16 387					16 387
					módosított ei.						11 341					11 341
					teljesítés eFt											0
					teljesítés %-ban											0
	10.			Nem veszélyes hulladék begüzűjtése, szállítása	eredei ei.			635								635
					módosított ei.			635								635
					teljesítés eFt			571								571
					teljesítés %-ban			90,0%								90,0%
	11.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredei ei.				3 683							3 683
					módosított ei.				3 683							3 683
					teljesítés eFt				555							555
					teljesítés %-ban				15,0%							15,0%
	12.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredei ei.	369	94	2 616								3 079
					módosított ei.	369	94	2 616								3 079
					teljesítés eFt			94								94
					teljesítés %-ban			4,0%								3,0%
	13.			Településfejlesztési projekt és támogatásuk	eredei ei.	1 845	240	1 720								3 805
					módosított ei.	4 965	645	6 919								12 529
					teljesítés e Ft	1 582	211	5 351								7 144
					teljesítés %-ban											
	14.			Központi kötltségvetési befizetések	eredei ei.					1 220						1 220
					módosított ei.					1 220						1 220
					teljesítés eFt						635					635
					teljesítés %-ban											
	15.			Könyvtári állomány gyarapítás, nyilvántartás	eredei ei.											0
					módosított ei.											0
					teljesítés eFt											0
					teljesítés %-ban											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.	3 168	392	1 889						5 449
					módosított ei.	3 168	392	1 889						5 449
					teljesítés eFt	717	97	1 374						2 188
					teljesítés %-ban	23,0%	25,0%	73,0%						40,0%

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.							0			0	
				módosított ei.							156			156	
				teljesítés eFt								256			256
				teljesítés %-ban								164,0%			164,0%
	3.		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredei ei.							0	35 437		35 437	
				módosított ei.							100	0		100	
				teljesítés eFt											0
				teljesítés %-ban								0,0%			0,0%
	4.		Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredei ei.							18 941	45 068		64 009	
				módosított ei.							27 474	107 614		135 088	
				teljesítés eFt								20 923	49 168		70 091
				teljesítés %-ban								76,0%	52,0%		52,0%

								0
								0
								0
	54 123							54 123
								0
								0
	0,0%							0,0%
	0							0
	87 113							87 113
	60 051							60 051
	68,0%							68,0%

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.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	eredei ei.									0
					módosított ei.						134			134
					teljesítés eFt						134			134
					teljesítés %-ban						100,0%			
	6.			Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazga. Tevékenysége	eredei ei.									0
					módosított ei.						24			24
					teljesítés eFt						23			23
					teljesítés %-ban						96,0%			96,0%

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

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Működési célú támogatások AHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások AHT-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	54 123	0	0	0	0	0	0	54 123
0	87 113	0	0	0	0	0	0	87 113
0	60 051	0	0	0	0	0	0	60 051
								69,0%
0	54 123	0	0	0	0	0	0	54 123
0	87 113	0	0	0	0	0	0	87 113
0	60 051	0	0	0	0	0	0	60 051
								69,0%
60 763	54 123	43 034	1 727	0	0	0	73 651	233 298
69 869	87 113	43 034	1 727	0	0	0	44 323	274 827
38 814	60 051	24 426	1 059	0	0	0	73 084	197 434
56,0%	69,0%	57,0%	61,0%				165,0%	72,0%

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

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.	31 138	4 052	4 361						39 551
					módosított ei.	31 138	4 052	4 361						39 551
					teljesítés eFt	14 687	2 039	1 796						18 522
					teljesítés %-ban	47,0%	50,0%	41,0%						47,0%

				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.					127				127
					módosított ei.					127				127
					teljesítés eFt					20				20
					teljesítés %-ban					15,0%				

1-2. KEREKHARASZT ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN

				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	56 985	7 551	36 737	3 683	10 320	16 387	0	0	2 181	133 844
					módosított ei.	63 377	8 387	40 028	3 683	10 320	11 341	0	0	2 181	139 317
					teljesítés eFt	26 670	3 359	20 046	555	6 156	0	0	0	0	56 786
					teljesítés %-ban	42,0%	40,0%	50,0%	15,0%	60,0%	0,0%			0,0%	41,0%

				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	19 068	80 505	0	99 573
					módosított ei.	0	0	0	0	0	28 015	107 614	0	135 629
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	21 356	49 168	0	70 524
					teljesítés %-ban			0,0%		0,0%	76,0%	46,0%		52,0%

				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	56 985	7 551	36 737	3 683	10 320	16 387	19 068	80 505	2 181	233 417
					módosított ei.	63 377	8 387	40 028	3 683	10 320	11 341	28 015	107 614	2 181	274 946
					teljesítés eFt	26 670	3 359	20 046	555	6 156	0	21 356	49 168	0	127 310
					teljesítés %-ban	42,0%	40,0%	50,0%	15,0%	60,0%	0,0%	76,0%	46,0%	0,0%	46,0%

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 célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen

								0
								0
								0
								0
								0,0%

								0
								0
								0
								0

			2				117	119
			2				117	119
							117	117
			0,0%				100,0%	98,0%

							0

60 763	0	43 034	1 729	0	0	0	73 768	179 294
69 869	0	43 034	1 729	0	0	0	44 323	187 833
38 814	0	24 426	1 059	0	0	0	73 084	137 500
56,0%		57,0%	61,0%				165,0%	73,0%

0	54 123	0	0	0	0	0	0	54 123
0	87 113	0	0	0	0	0	0	87 113
0	60 051	0	0	0	0	0	0	60 051
	69,0%							69,0%

60 763	54 123	43 034	1 729	0	0	0	73 768	233 417
69 869	87 113	43 034	1 729	0	0	0	44 440	274 946
38 814	60 051	24 426	1 059	0	0	0	73 201	197 551
56,0%	69,0%	57,0%	61,0%				165,0%	72,0%

								0
								0
								0
			2					2
			2					2
								0
			100,0%					100,0%
								0
								0
								0
			0,0%					0,0%
								0
								0
								0
								0,0%
							39 676	39 676
							39 676	39 676
							18 633	18 633
							47,0%	47,0%
0	0	0	2	0	0	0	39 676	39 678
0	0	0	2	0	0	0	39 676	39 678
0	0	0	0	0	0	0	18 633	18 633
			0,0%					47,0%
0	0	0	2	0	0	0	39 676	39 678
0	0	0	2	0			39 676	39 678
0	0	0	0	0			18 633	18 633
			0,0%				47,0%	47,0%

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	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhasználási célú kiadás	Kiadás összesen	
3.				KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA											
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
			1.	Kötelező feladatok											
	1.			Óvodai nevelés szakmai feladatai	eredei ei.	29 425	3 828	127							33 380
					módosított ei.	29 425	3 828	127							33 380
					teljesítés eFt	13 964	1 945	41							15 950
					teljesítés %-ban	47,0%	51,0%	32,0%							48,0%
	2.				Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	eredei ei.	20	4	2 841			127			2 992
					módosított ei.	20	4	2 841			127			2 992	
					teljesítés eFt	0	0	1 157			20			1 177	
					teljesítés %-ban			41,0%						39,0%	
	3.				Intézményi gyermekékeztetés	eredei ei.	1 693	220	193						2 106
					módosított ei.	1 693	220	193						2 106	
					teljesítés eFt	723	94	40						857	
					teljesítés %-ban	43,0%	43,0%	21,0%						41,0%	
	4.				Sajátos nev. igényű gyerm. óvodai nevelésének szakmai feladatai	eredei ei.			1 200						1 200
					módosított ei.			1 200						1 200	
					teljesítés eFt			558						558	
					teljesítés %-ban			47,0%						47,0%	
	5.				Támogatási célú finanszírozási célú műveletek	eredei ei.									0
					módosított ei.									0	
					teljesítés eFt									0	
					teljesítés %-ban										0
					Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	31 138	4 052	4 361	0	0	0	127	0	0
					módosított ei.	31 138	4 052	4 361	0	0	0	127	0	0	39 678
					teljesítés eFt	14 687	2 039	1 796	0	0	0	20	0	0	18 542
					teljesítés %-ban	47,0%	50,0%	41,0%							47,0%
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	31 138	4 052	4 361	0	0	0	127	0	0
					módosított ei.	31 138	4 052	4 361	0	0	0	127	0	0	39 678
					teljesítés eFt	14 687	2 039	1 796	0	0	0	20	0	0	18 542
					teljesítés %-ban	47,0%	50,0%	41,0%							47,0%

**Kerekharaszt Községi Önkormányzat
2022. évi beruházási és felújítási kiadások**

	Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
		2022. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt- ban	teljesítés %- ban
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	VP Külterületi út felújítás	58 183	58 183	12 786	21,00%
	MFP Hivatal tetőfelújítás	22 323	22 384	22 400	100,00%
	MFP kerítés felújítás		4 686		0,00%
	MFP járdaépítés		3 719		0,00%
	MFP temetőfejlesztés		4 660		0,00%
	MFP Útfelújítás		13 982	13 982	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁS összesen		80 506	107 614	49 168	45,00%

	Megnevezés	BERUHÁZÁS			
		2022. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt- ban	teljesítés %- ban
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	MFP Falubusz beszerzés	14 166	14 166	13 949	98,00%
	MFP Eszközbeszerzés		1 939	1 939	100,00%
	MFP Óvodafejlesztés	4 775	11 387	4 951	43,00%
Város és községgazdálkodás	Támfalelemek		155	255	165,00%
	Informatikai eszköz beszerzés		24	23	96,00%
Falu és tanyagondoki szolgálat	Falugondnoki szolgálat		217	217	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS összesen:		18 941	27 888	21 334	76,00%
ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási kiadás összesen:		99 447	135 502	70 502	52,00%

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2022. I-II. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT 233 416 852 Ft 233 416 852 Ft

I-II. negyedévi ei. Módosítás **41 529 217 Ft** **41 529 217 Ft**

I-II. negyedévi módosított előirányzat **274 946 069 Ft** **274 946 069 Ft**

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2022.06.30	Önkormányzat saját bevételek növelése	saját		
	Dologi kiadások			3 290 365 Ft
	Közhatalmi bevételek	saját		
	Személyi juttatás és járulék	saját		7 228 600 Ft
	Közös Hivatal finanszírozás			
	Tartalék	saját		-5 045 622 Ft
	Felújítási célú kiadás			8 947 031 Ft
	Felhalmozási célú kiadás			
	Beruházási kiadás			27 108 843 Ft
	Előző évi pénzmaradvány			
	-567 010 Ft			
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			-567 010 Ft	41 529 217 Ft
Központosított előirányzat változás				
módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2022.06.30	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felügy.	5 690 725 Ft	
	Állami kiegészítés			
	Köznevelési feladatok támogatása			
	Szociális feladatok támogatása		3 442 950 Ft	
	Felhalmozási célú támogatások		32 989 552 Ft	
	Felhalmozási kiadás			
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			42 123 227 Ft	0 Ft