

KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2022.(XII.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 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 (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„2.§ A Képviselő-testület 2022.09.30. fordulónappal Kerekharaszt Községi Önkormányzat, valamint a Kerekharashti Csillagfény Óvoda együttes 2022. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét:	277.610 eFt-ban
Kiadási fő összegét:	277.610 eFt-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat és intézménye 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 főösszegeből** 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 (kommunális, építmény adó)	7.984
Helyi iparűzési adó (HIPA)	35.000
Egyéb közhatalmi bevétel	50
ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	72.534
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	6.665
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6.600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	13
Egyes köznevelési feladatok támogatása	32.266
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7.645
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	5.353
Kulturális feladatok támogatása	2.270
Működési célú költségvetési támogatás	5.965
Egyéb működési célú támogatás	5.757
ad) Működési költségvetési bevétel pénzmaradvány nélkül:	117.296
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:	204.410

(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	204.230
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	180

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási **277.610 eFt kiadási főösszeg** részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: adatok ezer Ft-ban

a) Működési kiadások

aa) Önkormányzathoz tartozó feladatok működési kiadásai:	115.373
Személyi jellegű kiadások	33.712
Munkaadókat terhelő járulékok	4.462
Dologi jellegű kiadások	50.174
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.709
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	6.088
Működési célú általános tartalék	11.386
ÁHT belüli megelőlegezés	2.046
Helyi önkor. törvényi előíráson alap. befizetései	1.220
Előző évi elszámolásból származó kiadások	1.576
ab) Kerekharaszti Csillagfény Óvoda működési kiadásai:	39.551
Személyi jellegű kiadások	31.138
Munkaadókat terhelő járulékok	4.052
Dologi jellegű kiadások	4.361
ad) Működési kiadások összesen:	154.924

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai:	122.559
Beruházási kiadások	29.004
Felújítási kiadások	90.574
Egyéb felhalmozási célú kiadás	2.181
Céltartalék	800
bb) Kerekharaszti Csillagfény Óvoda felhalmozási kiadásai:	127
Beruházási kiadások	127
Felújítási kiadások	0
bc) Felhalmozási kiadások összesen:	122.686

(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:

	<i>adatok ezer Ft-ban</i>
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadása	277.430
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:	154.924
Személyi jellegű kiadások	64.850
Munkaadókat terhelő járulékok	8.514
Dologi jellegű kiadások	54.535
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.709
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	6.088
Előző évi elszámolásból származó kiadások	1.576
Helyi önkor. törvényi előíráson alap. befizetései	1.220
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (0. havi előleg)	2.046
Működési célú tartalék	11.386
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	122.686
Beruházási kiadások	29.131
Felújítási kiadások	90.574
Egyéb felhalmozási célú kiadás	2.181
Céltartalék	800
c) Költségvetési kiadások összesen:	277.610"

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

„(9) **Költségvetési működési kiadás összesen:** **154.924 eFt**
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül: **117.296 eFt**
A Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület **37.628 eFt-ban**
A Költségvetési működési többletet a Képviselő-testület **0 e Ft-ban**
állapítja meg.

(10) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:** **122.686 eFt**
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: **87.114 eFt**
A Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület **35.572 eFt-ban**
állapítja meg.

(11) **Költségvetési kiadás összesen:** **277.610 eFt**
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül: **204.410 eFt**
A Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 73.200 eFt-ban **állapítja meg, melynek összege**
megegyezik az önkormányzat valamint óvoda elfogadott pénzmaradvány összegével.

(12) **Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 73.200 eFt.**
Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele hiány belső finanszírozására:
működési célra: **37.628 eFt**
felhalmozási célra: **35.572 eFt"**

(3) Az önkormányzat és intézménye 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:** **277.610 eFt"**

3. §

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

- „4.§ (1)A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát működési célra 11.386 eFt összegben hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 800 eFt összegben hagyja jóvá.

4. §

- (1) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. I.-III. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete részletezi.

5. §

Ez a rendelet 2022. december 10-én lép hatályba, és 2022. december 11-én hatályát veszti.

k.m.f.


Szabó Ádám
polgármester




dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2022. december 9. 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								5
					módosított ei.			5								5
					teljesítés eFt			0								0
					teljesítés %-ban			0,0%								0,0%
	2.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredei ei.			3 061								3 061
					módosított ei.			499								499
					teljesítés eFt			499								499
					teljesítés %-ban			100,0%								100,0%
	3.			Zöldterület kezelése	eredei ei.	2 100	273	1 895								4 268
					módosított ei.	2 100	273	1 485								3 858
					teljesítés eFt	1 615	192	552								2 359
					teljesítés %-ban	77,0%	70,0%	37,0%								61,0%
	4.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	eredei ei.	15 584	2 102	3 974								21 660
					módosított ei.	15 584	2 102	4 118								21 804
					teljesítés eFt	8 529	562	2 985								12 076
					teljesítés %-ban	55,0%	27,0%	72,0%								55,0%
	5.			Közüvilágítás	eredei ei.			1 270								1 270
					módosított ei.			1 270								1 270
					teljesítés eFt			885								885
					teljesítés %-ban			70,0%								70,0%
	6.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredei ei.	2 571	371	6 245						2 181		11 368
					módosított ei.	5 287	429	7 279						2 181		15 176
					teljesítés eFt	3 533	439	4 664						0		8 636
					teljesítés %-ban	67,0%	102,0%	64,0%						0,0%		57,0%
	7.			Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel	eredei ei.					3 270						3 270
					módosított ei.					3 621						3 621
					teljesítés eFt					3 210						3 210
					teljesítés %-ban					89,0%						89,0%
	8.			Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredei ei.					5 651						5 651
					módosított ei.					5 909						5 909
					teljesítés eFt					5 435						5 435
					teljesítés %-ban					92,0%						92,0%
	9.			Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp.	eredei ei.						16 387					16 387
					módosított ei.						12 186					12 186
					teljesítés eFt					0						0
					teljesítés %-ban					0,0%						0,0%
	10.			Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	eredei ei.			635								635
					módosított ei.			941								941
					teljesítés eFt			940								940
					teljesítés %-ban			100,0%								100,0%
	11.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredei ei.				3 683							3 683
					módosított ei.				4 710							4 710
					teljesítés eFt				1 926							1 926
					teljesítés %-ban				41,0%							41,0%
	12.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredei ei.	369	94	2 616								3 079
					módosított ei.	369	94	3 765								4 228
					teljesítés eFt	369	121	3 634								4 124
					teljesítés %-ban	100,0%	128,0%	97,0%								98,0%
	13.			Településfejlesztési projekt és támogatásuk	eredei ei.	1 845	240	1 720								3 805
					módosított ei.	4 965	645	19 269								24 879
					teljesítés e Ft	2 370	314	10 172								12 856
					teljesítés %-ban	47,0%	48,0%	52,0%								51,0%
	14.			Központi költtségvetési befizetések	eredei ei.					1 220						1 220
					módosított ei.					1 220						1 220
					teljesítés eFt					927						927
					teljesítés %-ban					75,0%						75,0%
	15.			Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	eredei ei.	0	0	0								0
					módosított ei.	526	68	0								594
					teljesítés eFt	0	0	0								0
					teljesítés %-ban	0,0%	0,0%	0,0%								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
	16.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredei ei.	3 168	392	1 889							5 449
					módosított ei.	1 397	392	1 793							3 582
					teljesítés eFt	1 003	132	1 425							2 560
					teljesítés %-ban	72,0%	34,0%	79,0%							71,0%

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										
	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredei ei.						0		0	
				módosított ei.						373		373	
				teljesítés eFt							372		372
				teljesítés %-ban						100,0%			100,0%
	2.		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredei ei.							58 183	58 183	
				módosított ei.							0	0	
				teljesítés eFt								0	0
				teljesítés %-ban								0,0%	0,0%
	3.		Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredei ei.						18 941	22 322	41 263	
				módosított ei.						28 377	90 574	118 951	
				teljesítés eFt						28 377	49 168	77 545	
				teljesítés %-ban						100,0%	52,0%		65,0%

								0
								0
								0
	54 124							54 124
	0							0
	0							0
	0,0%							0,0%
	0							0
	87 114							87 114
	60 052							60 052
	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
	4.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	eredei ei.									0
					módosított ei.						134			134
					teljesítés eFt						134			134
					teljesítés %-ban						100,0%			
	5.			Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazga. tevékenysége	eredei ei.						0			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 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
0	54 124	0	0	0	0	0	0	54 124
0	87 114	0	0	0	0	0	0	87 114
0	60 052	0	0	0	0	0	0	60 052
	69,0%							69,0%
0	54 124	0	0	0	0	0	0	54 124
0	87 114	0	0	0	0	0	0	87 114
0	60 052	0	0	0	0	0	0	60 052
	69,0%							69,0%
60 763	54 124	43 034	1 726	0	0	0	73 651	233 298
72 534	87 114	43 034	1 726	0	0	0	73 083	277 491
56 786	60 052	40 722	1 243	0	0	0	73 083	231 886
78,0%	69,0%	95,0%	72,0%				100,0%	84,0%

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									0,0%

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

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	22 238	3 025	2 068						27 331
					teljesítés %-ban	71,0%	75,0%	47,0%						69,0%

				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.					127				127
					módosított ei.					127				127
					teljesítés eFt					41				41
					teljesítés %-ban					15,0%				15,0%

1-2. KEREKHARASZT ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN

				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	56 985	7 551	36 736	3 683	10 321	16 387	0	0	2 181	133 844
					módosított ei.	64 849	8 514	54 535	4 710	10 930	12 186	0	0	2 181	157 905
					teljesítés eFt	41 791	5 070	32 990	1 926	9 752	0	0	0	0	91 529
					teljesítés %-ban	64,0%	60,0%	60,0%	41,0%	89,0%	0,0%			0,0%	58,0%

				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	19 068	80 505	0	99 573
					módosított ei.	0	0	0	0	0	29 131	90 574	0	119 705
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	29 043	49 168	0	78 211
					teljesítés %-ban						100,0%	54,0%		65,0%

				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	56 985	7 551	36 736	3 683	10 321	16 387	19 068	80 505	2 181	233 417
					módosított ei.	64 849	8 514	54 535	4 710	10 930	12 186	29 131	90 574	2 181	277 610
					teljesítés eFt	41 791	5 070	32 990	1 926	9 752	0	29 043	49 168	0	169 740
					teljesítés %-ban	64,0%	60,0%	60,0%	41,0%	89,0%	0,0%	100,0%	54,0%	0,0%	61,0%

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
								0
								0,0%

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

								0
								0
								0
								0

60 763	0	43 034	1 728	0	0	0	73 768	179 293
72 534	0	43 034	1 728	0	0	0	73 083	190 496
56 786	0	40 722	1 243	0	0	0	73 083	171 951
78,0%		95,0%	72,0%				100,0%	90,0%

0	54 124	0	0	0	0	0	0	54 124
0	87 114	0	0	0	0	0	0	87 114
0	60 052	0	0	0	0	0	0	60 052
	69,0%							69,0%

60 763	54 124	43 034	1 728	0	0	0	73 768	233 417
72 534	87 114	43 034	1 728	0	0	0	73 200	277 610
56 786	60 052	40 722	1 243	0	0	0	73 200	232 003
78,0%	69,0%	95,0%	72,0%				100,0%	84,0%

2022. 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.	29 425	3 828	127						33 380
					módosított ei.	29 425	3 828	227						33 480
					teljesítés eFt	21 238	2 895	120						24 253
					teljesítés %-ban	72,0%	76,0%	53,0%						72,0%
	2.			Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	eredei ei.	20	4	2 841			127			2 992
					módosított ei.	20	4	2 741			127			2 892
					teljesítés eFt	0	0	1 286			41			1 327
					teljesítés %-ban	0,0%	0,0%	47,0%		32,0%				46,0%
	3.			Intézményi gyermekétkeztetés	eredei ei.	1 693	220	193						2 106
					módosított ei.	1 693	220	193						2 106
					teljesítés eFt	1 000	130	104						1 234
					teljesítés %-ban	59,0%	59,0%	54,0%						59,0%
	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									
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	31 138	4 052	4 361	0	0	127	0	0	39 678
					módosított ei.	31 138	4 052	4 361	0	0	127	0	0	39 678
					teljesítés eFt	22 238	3 025	2 068	0	0	41	0	0	27 372
					teljesítés %-ban	71,0%	75,0%	47,0%			32,0%			69,0%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	31 138	4 052	4 361	0	0	127	0	0	39 678
					módosított ei.	31 138	4 052	4 361	0	0	127	0	0	39 678
					teljesítés eFt	22 238	3 025	2 068	0	0	41	0	0	27 372
					teljesítés %-ban	71,0%	75,0%	47,0%			32,0%			69,0%

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
			2					2
			2					2
			0					0
			0,0%					0,0%
								0
								0
								0
								0,0%
								0
								0
								0,0%
								0
							39 676	39 676
							39 676	39 676
							27 508	27 508
							69,0%	69,0%
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	27 508	27 508
			0,0%				69,0%	69,0%
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			27 508	27 508
			0,0%				69,0%	69,0%

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

	Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
		2022. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt- ban	teljesítés %- ban
Településfejlesztési projektek és támogatások	VP Külterületi út felújítás	58 183	45 813	12 786	28,00%
	MFP Hivatal tetőfelújítás	22 323	22 400	22 400	100,00%
	MFP kerítés felújítás		2 144	2 144	100,00%
	MFP járdaépítés		3 720		0,00%
	MFP temetőfejlesztés		4 660		0,00%
	MFP Útfelújítás		13 982	13 982	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁS összesen		80 506	92 719	51 312	55,00%

	Megnevezés	BERUHÁZÁS			
		2022. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt- ban	teljesítés %- ban
Településfejlesztési projektek és támogatások	MFP Falubusz beszerzés	14 166	14 166	14 166	100,00%
	MFP Eszközbeszerzés		1 939	1 939	100,00%
	MFP Óvodafejlesztés	4 775	10 126	10 126	100,00%
Város és községgazdálkodás	Támfalelemek		373	373	100,00%
	Informatikai eszköz beszerzés		24	23	96,00%
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Tárgyi eszköz beszerzés		96	96	100,00%
Falu és tanyagondoki szolgálat	Falugondnoki szolgálat		135	135	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS összesen:		18 941	26 859	26 858	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási kiadás összesen:		99 447	119 578	78 170	65,00%

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2022. I-III. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT	233 416 852 Ft	233 416 852 Ft
I-III. negyedévi ei. Módosítás	44 193 868 Ft	44 193 868 Ft
I-III. negyedévi módosított előirányzat	277 610 720 Ft	277 610 720 Ft

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2022.09.30	Önkormányzat saját bevételek növelése	saját		
	Dologi kiadások			17 798 299 Ft
	Közhatalmi bevételek	saját		
	Személyi juttatás és járulék	saját		8 827 281 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatása			1 026 795 Ft
	Tartalék	saját		-4 200 559 Ft
	Felújítási célú kiadás			10 068 950 Ft
	Működési célú kiadás			258 151 Ft
	Beruházási kiadás			10 062 951 Ft
	Előző évi pénzmaradvány			-567 010 Ft
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			-567 010 Ft	43 841 868 Ft
Központosított előirányzat változás				
módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2022.09.30	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felügy.	7 761 366 Ft	352 000 Ft
	Állami kiegészítés			
	Köznevelési feladatok támogatása			
	Szociális gyermekétkeztetési feladatok		3 442 950 Ft	
	Felhalmozási célú támogatások		32 989 552 Ft	
	Felhalmozási kiadás			
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			44 193 868 Ft	352 000 Ft