

**KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**7/2023.(IX.29) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2023.(II.16.) 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 a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület 2023.06.30. fordulónappal Kerekharaszt Községi Önkormányzat, valamint a Kerekharaszi Csillagfény Óvoda együttes 2023. évi működési és felhalmozási költségvetésének

<b>Bevételi fő összegét:</b>	<b>752.694.312 Ft-ban</b>
<b>Kiadási fő összegét:</b>	<b>752.694.312 Ft-ban állapítja meg.”</b>

**2. §**

(1) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **bevételi főösszegből** 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:

<b>a) Működési költségvetés bevételei</b>	<b>adatok Ft-ban</b>
<b>aa) Intézményi működési bevételek</b>	<b>1.351.088</b>
Önkormányzat működési bevétele	1.349.088
Kerekharaszi Csillagfény Óvoda működési bevétele	2.000
<b>ab) Közhatalmi bevételek</b>	<b>41.590.000</b>
Vagyoni típusú adók	7.990.000
Helyi iparűzési adó	33.500.000
Egyéb közhatalmi bevétel	100.000
<b>ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>71.050.925</b>
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	8.521.920
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10.515.653
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12.750
Egyes köznevelési feladatok támogatása	32.906.510
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8.580.300
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	7.649.864
Kulturális feladatok támogatása	2.270.000
Működési célú költségvetési támogatás	593.928
<b>ad) Működési költségvetési bevétel pénzmaradvány nélkül:</b>	<b>113.992.013</b>
<b>b) Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	
ba) Felhalmozási célú támogatás ÁHT- belülről	577.796.668
bb) Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről	4.000.000
bc) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	<b>581.796.668</b>
<b>c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:</b>	<b>695.788.681</b>

(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 Ft-ban
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevétele	695.488.681
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	300.000

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási **752.694.312 Ft kiadási főösszeg** részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

**a) Működési kiadások**

<b>aa) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai:</b>	<b>118.614.703</b>
Személyi jellegű kiadások	32.329.880
Munkaadókat terhelő járulékok	4.328.035
Dologi jellegű kiadások	62.020.872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.446.100
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	8.048.124
Előző évi elszámolásból származó kifizetés	824.515
Helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befizetés	1.105.679
Működési célú általános tartalék	3.693.218
ÁHT belüli 0. havi megelőlegezés visszafizetése	2.818.280

<b>ab) Kerekharaszti Csillagfény Óvoda működési kiadásai:</b>	<b>44.534.064</b>
Személyi jellegű kiadások	34.768.917
Munkaadókat terhelő járulékok	4.490.659
Dologi jellegű kiadások	5.274.488

**ac) Működési kiadások összesen:** **163.148.767**

**b) Felhalmozási kiadások**

<b>ba) Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai:</b>	<b>589.482.045</b>
Beruházási kiadások	3.949.794
Felújítási kiadások	40.541.800
Felhalmozási céltartalékok	544.990.451

<b>bb) Kerekharaszti Csillagfény Óvoda felhalmozási kiadásai:</b>	<b>63.500</b>
Beruházási kiadások	63.500
Felújítási kiadások	0

**bc) Felhalmozási kiadások összesen:** **589.545.545**

(5) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **752.694.312 Ft 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 Ft-ban
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadása	752.394.312
b) Kötelező államigazgatási feladatok kiadása	0
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok kiadása	300.000

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

**adatok Ft-ban**

<b>a) Működési költségvetés kiadásai:</b>	<b>163.148.767</b>
Személyi jellegű kiadások	67.098.797
Munkaadókat terhelő járulékok	8.818.694
Dologi jellegű kiadások	67.295.360
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.446.100
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	8.048.124
Előző évi elszámolásból származó kifizetés	824.515
Helyi önkorm. törvényi előírás alapján befizetés	1.105.679
Működési célú általános tartalék	3.693.218
ÁHT belüli megelőlegezés 0. havi visszafiz.	2.818.280
<b>b) Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>589.545.545</b>
Beruházási kiadások	4.013.294
Felújítási kiadások	40.541.800
Felhalmozási céltartalékok	544.990.451
<b>c) Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>752.694.312”</b>

(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (9)–(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) **Költségvetési működési kiadás összesen:** **163.148.767 Ft**  
**Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül:** **113.992.013 Ft**  
**Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület** **49.156.754 Ft-ban**  
**Költségvetési működési többletet a Képviselő-testület** **0 Ft-ban**  
állapítja meg.

(10) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:** **589.545.545 Ft**  
**Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:** **581.796.668 Ft**  
**Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület** **7.748.877 Ft-ban**  
állapítja meg.

(11) **Költségvetési kiadás összesen:** **752.694.312 Ft**  
**Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül:** **695.788.681 Ft**  
**Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 56.905.631 Ft-ban** állapítja meg.

(12) **Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 56.905.631 Ft.**  
**Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele hiány belső finanszírozására:**  
    működési célra: **49.156.754 Ft**  
    felhalmozási célra: **7.748.877 Ft,**  
melynek összege megegyezik a jóváhagyott pénzmaradvánnyal.”

(3) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.6.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) **Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 752.694.312 Ft”**

### 3. §

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei működési célú általános tartalékát 3.693.218,- Ft összegben hagyja jóvá.  
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 544.990.451 Ft összegben határozza meg

### 4. §


- (1) Az önkormányzat és intézménye 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
(2) Az önkormányzat és intézménye 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.  
(3) Az önkormányzat és intézménye 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.  
(4) A 2023. I.-II. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete részletezi.

### 5. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.


  
dr. Farkas Andrea  
jegyző



  
Szabó Ádám  
polgármester

#### Záradék:

A rendeletet 2023. szeptember 29. napján kihirdettem.

  
dr. Farkas Andrea  
jegyző



## 2023. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előir.	2023. módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt- ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2023. évi eredeti előir.	2023. módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>150 746 851</b>	<b>163 148 767</b>	<b>120 379 439</b>	<b>74,0%</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>150 746 851</b>	<b>163 148 767</b>	<b>77 194 812</b>	<b>47,0%</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 351 088</b>	<b>1 351 088</b>	<b>1 712 946</b>	<b>127,00%</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó feladatok</b>	<b>106 212 787</b>	<b>118 614 703</b>	<b>56 492 538</b>	<b>48,0%</b>
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>1 351 088</i>	<i>1 351 088</i>	<i>1 712 946</i>	<i>127,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>105 912 787</i>	<i>118 314 703</i>	<i>56 278 538</i>	<i>48,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	1 349 088	1 349 088	1 707 941	127,00%	1.1. Személyi juttatások	32 291 880	32 329 880	14 756 171	46,0%
1.2. Kerekharaszi Csillagfény Óvodaműködési bevétele	2 000	2 000	5 005	250,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 328 035	4 328 035	1 184 771	27,0%
					1.3. Dologi kiadások	38 152 580	62 020 872	32 040 519	52,0%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>41 590 000</b>	<b>41 590 000</b>	<b>29 471 751</b>	<b>71,00%</b>	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 472 895	3 446 100	553 200	16,0%
<b>2.1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>7 990 000</b>	<b>7 990 000</b>	<b>4 418 138</b>	<b>55,00%</b>	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	7 412 769	7 748 124	4 082 835	53,0%
2.1.1. Kommunális adó	1 764 000	1 764 000	903 589	51,00%	1.6. Működési célú általános tartalék	14 200 799	3 693 218		0,0%
2.1.2. Építményadó	6 226 000	6 226 000	3 514 549	56,00%	1.7. ÁHT belüli 0. havi megelőlegezés visszafizetés	2 818 280	2 818 280	2 818 280	100,0%
					1.8. Önkor. törvényi előíráson alapuló befizetés	1 105 679	1 105 679	486 497	44,0%
<b>2.2. Termékek és szolgáltatások adója</b>	<b>33 500 000</b>	<b>33 500 000</b>	<b>24 983 096</b>	<b>75,00%</b>	1.9. Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	1 129 870	824 515	356 265	43,0%
2.2.1. Helyi iparüzési adó	33 500 000	33 500 000	24 983 096	75,00%					
<b>2.3. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>70 517</b>	<b>71,00%</b>	<b>Önként vállalt feladatok működési kiadása</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>214 000</b>	<b>71,0%</b>
2.3.1. Adóbiroság, adópótlék	100 000	100 000	70 517	71,00%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	300 000	300 000	214 000	71,0%
<b>3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>71 050 925</b>	<b>71 050 925</b>	<b>40 037 988</b>	<b>56,00%</b>	<b>2. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda</b>	<b>44 534 064</b>	<b>44 534 064</b>	<b>20 702 274</b>	<b>46,0%</b>
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	8 521 920	8 521 920		0,00%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>44 534 064</i>	<i>44 534 064</i>	<i>20 702 274</i>	<i>46,0%</i>
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	10 515 653	10 515 653	9 906 169	94,00%	2.1. Személyi juttatások	34 768 917	34 768 917	16 305 271	47,0%
3.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	12 750	12 750		0,00%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 490 659	4 490 659	2 133 774	48,0%
3.4. Köznevelési feladatok támogatása	32 906 510	32 906 510	19 214 906	58,00%	2.3. Dologi kiadások	5 274 488	5 274 488	2 263 229	43,0%
3.5. Szociális feladatok támogatása	8 580 300	8 580 300	5 099 343	59,00%					
3.6. Gyermekeképzési feladatok támogatása	7 649 864	7 649 864	4 102 649	54,00%					
3.7. Kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 714 921	76,00%					
3.8. Működési célú költségvetési támogatás	593 928	593 928	-	0,00%					
				0,00%					
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 754 838</b>	<b>49 156 754</b>	<b>49 156 754</b>	<b>100,00%</b>					
4.1 Előző évi záró pénzkészlet működési célra	36 754 838	49 156 754	49 156 754	100,00%					
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)</b>	<b>427 947 461</b>	<b>581 796 668</b>	<b>575 860 429</b>	<b>99,0%</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>431 947 461</b>	<b>589 545 545</b>	<b>38 252 824</b>	<b>6,0%</b>
<b>1. Felmozási célú támogatás ÁHT-belülről</b>	<b>407 796 668</b>	<b>577 796 668</b>	<b>571 860 429</b>	<b>99,00%</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó feladatok</b>	<b>431 883 961</b>	<b>589 482 045</b>	<b>38 224 324</b>	<b>6,0%</b>
<b>1.1 Felhalmozási célú támogatás (Külterületi út felújítás)</b>	<b>10 093 720</b>	<b>10 093 720</b>	<b>10 483 613</b>	<b>104,00%</b>	<b>1.1. Beruházási, felújítási kiadások</b>	<b>34 181 013</b>	<b>44 491 594</b>	<b>38 224 324</b>	<b>86,0%</b>
1.2. Felhalmozási célú támogatás (TOP Plusz Művelődési Ház)	397 702 948	397 702 948	397 702 948	100,00%	1.1.1. VP Külterületi út felújítás	25 571 469	35 882 050	29 833 380	83,0%
1.3. Felhalmozási célú támogatás (TOP Plusz Mini Bölcsőde)	-	170 000 000	163 673 868	96,00%	1.1.2. MFP Temető kerítés felújítás	4 659 750	4 659 750	4 659 750	100,0%
					1.1.3. MFP Járdaépítés	3 718 794	3 718 794	3 718 794	100,0%
					1.1.4. Könyvbeszerzés	231 000	231 000	12 400	5,0%
<b>2. Felmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-kívülről</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>100,00%</b>					
2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Külterületi út felújítás)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%					
<b>3. Finanszírozási bevételek</b>	<b>20 150 793</b>	<b>7 748 877</b>	<b>7 748 877</b>	<b>100,00%</b>					
3.1. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)	20 150 793	7 748 877	7 748 877	100,00%	<b>1.2. Céltartalék</b>	<b>397 702 948</b>	<b>544 990 451</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
					1.2.1. TOP Plusz- Művelődési Ház pályázati támogatás	397 702 948	379 140 451	-	0,0%
					1.2.2. TOP Plusz- Művelődési Ház pályázati támogatás	-	165 850 000	-	0,0%
									0,0%
					<b>2. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda felhalmozási kiadások</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>28 500</b>	<b>45,0%</b>
					2.1 Beruházási kiadás (Óvoda)	63 500	63 500	28 500	45,0%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>582 694 312</b>	<b>752 694 312</b>	<b>703 988 745</b>	<b>94,00%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>582 694 312</b>	<b>752 694 312</b>	<b>115 447 636</b>	<b>15,00%</b>



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.			
				tejesítés %-ban	24,0%	22,0%	51,0%										31,0%

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





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 el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen
	5.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.	eredei ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									
	6.			Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazga. Tevékenysége	eredei ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									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
						4 000 000		4 000 000
						4 000 000		4 000 000
						4 000 000		4 000 000
						100,0%		100,0%
								0
								0
								0
								0,0%



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 el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen

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

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

								0
								0
								0
								0
								#ZÉRÓOSZTÓ!

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

								0
								0
								0
								0

2. KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA													
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	34 768 917	4 490 659	5 274 488								44 534 064
		módosított ei.	34 768 917	4 490 659	5 274 488								44 534 064
		teljesítés eFt	16 305 271	2 133 774	2 263 229								20 702 274
		teljesítés %-ban	47,0%	48,0%	43,0%								46,0%

													2 000					57 710	59 710
													2 000					57 710	59 710
													5 005					57 710	62 715
													250,0%					100,0%	105,0%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				
	eredei ei.			
				63 500
	módosított ei.			63 500
	teljesítés eFt			28 500
	teljesítés %-ban			45,0%

																			0

1-2. KEREKHARASZT ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN												
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	67 060 797	8 818 694	43 427 068	4 472 895	12 766 598	14 200 799	0	0	0	150 746 851
		módosított ei.	67 098 797	8 818 694	67 295 360	3 446 100	12 796 598	3 693 218	0	0	0	163 148 767
		teljesítés eFt	31 061 442	3 318 545	34 303 748	553 200	7 957 877	0	0	0	77 194 812	
		teljesítés %-ban	46,0%	38,0%	51,0%	16,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	47,0%	

													71 050 925	0	41 590 000	1 351 088	0	0	0	56 905 631	170 897 644
													71 050 925	0	41 590 000	1 351 088	0	0	0	56 905 631	170 897 644
													40 037 988	0	29 471 751	1 712 946	0	0	0	56 905 631	128 128 316
													56,0%		71,0%	127,0%				100,0%	75,0%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:				
	eredei ei.			
				397 702 948
	módosított ei.			544 990 451
	teljesítés eFt			40 900
	teljesítés %-ban			0,0%

													0	407 796 668	0	0	0	0	4 000 000	0	411 796 668
													0	577 796 668	0	0	0	0	4 000 000	0	581 796 668
													0	571 860 429	0	0	0	0	4 000 000	0	575 860 429
														99,0%							99,0%

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:											
	eredei ei.	67 060 797	8 818 694	43 427 068	4 472 895	12 766 598	14 200 799	0	0	0	150 746 851
	módosított ei.	67 098 797	8 818 694	67 295 360	3 446 100	12 796 598	14 200 799	0	0	0	163 148 767
	teljesítés eFt	31 061 442	3 318 545	34 303 748	553 200	7 957 877	0	0	0	0	77 194 812
	teljesítés %-ban	46,0%	38,0%	51,0%	16,0%	62,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	47,0%

													71 050 925	407 796 668	41 590 000	1 351 088	0	0	4 000 000	56 905 631	582 694 312
													71 050 925	577 796 668	41 590 000	1 351 088	0	0	4 000 000	56 905 631	752 694 312
													40 037 988	571 860 429	29 471 751	1 712 946	0	0	4 000 000	56 905 631	703 988 745
													56,0%	99,0%	71,0%	127,0%				100,0%	94,0%



**Kerekharaszt Községi Önkormányzat  
2023. évi beruházási és felújítási kiadások**

	Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
		2023. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	VP Külterületi út felújítás		35 882 050	29 833 380	83,00%
	MFP temető kerítés felújítás		4 659 750	4 659 750	100,00%
	MFP járdaépítés (Alkotmány utca)	3 718 794	3 718 794	3 718 794	100,00%
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁS összesen</b>		<b>3 718 794</b>	<b>44 260 594</b>	<b>38 211 924</b>	<b>86,00%</b>

	Megnevezés	BERUHÁZÁS			
		2023. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	VP Külterületi út felújítás	25 571 469	-	-	0,00%
	MFP temető kerítés építés	4 659 750	-	-	0,00%
Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvbeszerzés	231 000	231 000	12 400	5,00%
<b>ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS összesen:</b>		<b>30 462 219</b>	<b>231 000</b>	<b>12 400</b>	<b>5,00%</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>34 181 013</b>	<b>44 491 594</b>	<b>38 224 324</b>	<b>86,00%</b>

**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS**  
**2023. I-II. negyedév**

<b>EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	582 694 312 Ft	752 694 312 Ft
<b>I-II. negyedévi ei. Módosítás</b>	<b>170 000 000 Ft</b>	<b>170 000 000 Ft</b>
<b>I-II. negyedévi módosított előirányzat</b>	<b>752 694 312 Ft</b>	<b>752 694 312 Ft</b>

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2023.06.30	Önkormányzat saját bevételek növelése	saját		
	Dologi kiadások			22 841 497 Ft
	Közhatalmi bevételek	saját		
	Személyi juttatás és járulék	saját		38 000 Ft
	Közös Hivatal finanszírozás			
	Tartalék			136 779 923 Ft
	Működési célú kiadás			30 000 Ft
	Felújítási kiadás	saját		40 541 799 Ft
	Beruházási kiadás			-30 231 219 Ft
	Előző évi pénzmaradvány			
<b>Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:</b>			<b>0 Ft</b>	<b>170 000 000 Ft</b>
<b>Központosított előirányzat változás</b>				
módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2023.06.30	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
	Állami kiegészítés			
	Köznevelési feladatok támogatása	Felügy.		
	Szociális feladatok támogatása			
	Felhalmozási célú támogatások		170 000 000 Ft	
	Felhalmozási kiadás			
<b>Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:</b>			<b>170 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>