

KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2023.(XI.30.) 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 2023.09.30. fordulónappal Kerekharaszt Községi Önkormányzat, valamint a Kerekharashti Csillagfény Óvoda együttes 2023. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét:	770.592.131 Ft-ban
Kiadási fő összegét:	770.592.131 Ft-ban állapítja meg.”

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 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:**

	adatok Ft-ban
a) Működési költségvetés bevételei	
aa) Intézményi működési bevételek	2.655.721
Önkormányzat működési bevétele	2.653.721
Kerekharashti Csillagfény Óvoda működési bevétele	2.000
ab) Közhatalmi bevételek	49.829.677
Vagyoni típusú adók	7.990.000
Helyi iparűzési adó	41.739.677
Egyéb közhatalmi bevétel	100.000
ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	79.014.541
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	35.477.965
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9.640.057
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	8.398.293
Kulturális feladatok támogatása	3.297.928
Működési célú költségvetési támogatás	1.120.140
Egyéb működési célú támogatás	2.029.835
ad) Működési költségvetési bevétel pénzmaradvány nélkül:	131.499.939
b) Felhalmozási költségvetés bevételei	
ba) Felhalmozási célú támogatás ÁHT- belülről	578.186.561
bb) Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről	4.000.000
bc) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	582.186.561
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül:	713.686.500

(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **bevételei 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 államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

	<i>adatok Ft-ban</i>
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevétele	713.386.500
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 **770.592.131 Ft kiadási főösszeg** részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások

aa) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai:	142.342.306
Személyi jellegű kiadások	32.677.878
Munkaadókat terhelő járulékok	4.328.035
Dologi jellegű kiadások	72.976.151
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	16.117.544
ÁHT belüli 0. havi megelőlegezés visszafizetése	2.818.280

ab) Kerekharaszi Csillagfény Óvoda működési kiadásai:	44.534.064
Személyi jellegű kiadások	34.768.917
Munkaadókat terhelő járulékok	4.490.659
Dologi jellegű kiadások	5.274.488

ac) Működési kiadások összesen: 186.876.370

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai:	583.652.261
Beruházási kiadások	231.000
Felújítási kiadások	44.260.593
Felhalmozási céltartalékok	539.160.668

bb) Kerekharaszi Csillagfény Óvoda felhalmozási kiadásai:	63.500
Beruházási kiadások	63.500
Felújítási kiadások	0

bc) Felhalmozási kiadások összesen: 583.715.761

(5) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **770.592.131 Ft kiadási főösszegeből** a működési és felhalmozási kiadások részletezését a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

	<i>adatok Ft-ban</i>
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadása	770.292.131
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

a) Működési költségvetés kiadásai:	186.876.370
Személyi jellegű kiadások	67.446.795
Munkaadókat terhelő járulékok	8.818.694
Dologi jellegű kiadások	78.250.639
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	16.117.544
ÁHT belüli megelőlegezés 0. havi visszafiz.	2.818.280
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	583.715.761
Beruházási kiadások	294.500
Felújítási kiadások	44.260.593
Felhalmozási céltartalékok	539.160.668
c) Költségvetési kiadások összesen:	770.592.131"

(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:** **186.876.370 Ft**
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül: **131.499.939 Ft**
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület **55.376.431 Ft-ban**
Költségvetési működési többletet a Képviselő-testület **0 Ft-ban**
állapítja meg.

(10) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:** **583.715.761 Ft**
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: **582.186.561 Ft**
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület **1.529.200 Ft-ban**
Költségvetési felhalmozási többletet a Képviselő-testület **0 Ft-ban**
állapítja meg.

(11) **Költségvetési kiadás összesen:** **770.592.131 Ft**
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül: **713.686.500 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: 55.376.431 Ft
 felhalmozási célra: 1.529.200 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: 770.592.131 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 16.117.544 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 539.160.668 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.-III. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete részletezi.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



dr. Farkas Andrea
jegyző




Szabó Ádám
polgármester

Záradék:

A rendeletet 2023. november 30. napján kihirdettem.


dr. Farkas Andrea
jegyző



2023. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előir.	2023. módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt- ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2023. évi eredeti előir.	2023. módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 746 851	186 876 370	167 658 370	90,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	150 746 851	186 876 370	120 902 535	65,0%
1. Intézményi működési bevételek	1 351 088	2 655 721	2 208 189	83,00%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	106 212 787	142 342 306	88 994 810	63,0%
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>1 351 088</i>	<i>2 655 721</i>	<i>2 208 189</i>	<i>83,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>105 912 787</i>	<i>142 042 306</i>	<i>88 756 810</i>	<i>62,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	1 349 088	2 653 721	2 203 182	83,00%	1.1. Személyi juttatások	32 291 880	32 677 878	22 014 661	67,0%
1.2. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda működési bevétele	2 000	2 000	5 007	250,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 328 035	4 328 035	1 819 092	42,0%
					1.3. Dologi kiadások	38 152 580	72 976 151	51 791 933	71,0%
2. Közhatalmi bevételek	41 590 000	49 829 677	48 874 191	98,00%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 472 895	3 446 100	1 654 800	48,0%
2.1. Vagyoni típusú adók	7 990 000	7 990 000	7 945 066	99,00%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	7 412 769	7 748 124	7 549 920	97,0%
2.1.1. Kommunális adó	1 764 000	1 764 000	1 514 068	86,00%	1.6. Működési célú általános tartalék	14 200 799	16 117 544	-	0,0%
2.1.2. Építményadó	6 226 000	6 226 000	6 430 998	103,00%	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	751 859	68,0%
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	33 500 000	41 739 677	40 795 327	98,00%	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	41 739 677	40 795 327	98,00%					
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	133 798	134,00%	Önként vállalt feladatok működési kiadása	300 000	300 000	238 000	79,0%
2.3.1. Adóbiroság, adópótlék	100 000	100 000	133 798	134,00%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	300 000	300 000	238 000	79,0%
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	71 050 925	79 014 541	61 199 559	77,00%	2. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda	44 534 064	44 534 064	31 907 725	72,0%
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	8 521 920	8 521 920	6 476 660	76,00%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>44 534 064</i>	<i>44 534 064</i>	<i>31 907 725</i>	<i>72,0%</i>
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	10 515 653	10 515 653	7 991 897	76,00%	2.1. Személyi juttatások	34 768 917	34 768 917	25 084 822	72,0%
3.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	12 750	12 750	9 690	76,00%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 490 659	4 490 659	3 294 641	73,0%
3.4. Köznevelési feladatok támogatása	32 906 510	35 477 965	27 346 436	77,00%	2.3. Dologi kiadások	5 274 488	5 274 488	3 528 262	67,0%
3.5. Szociális feladatok támogatása	8 580 300	9 640 057	7 468 009	77,00%					
3.6. Gyermekeképzési feladatok támogatása	7 649 864	8 398 293	6 250 469	74,00%					
3.7. Kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 297 928	2 506 423	76,00%					
3.8. Működési célú költségvetési támogatás	593 928	1 120 140	1 120 140	100,00%					
3.9. Egyéb működési célú támogatások	-	2 029 835	2 029 835	100,00%					
4. Finanszírozási bevételek	36 754 838	55 376 431	55 376 431	100,00%					
4.1. Előző évi záró pénzkészlet működési célra	36 754 838	55 376 431	55 376 431	100,00%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	427 947 461	582 186 561	575 860 429	99,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	431 947 461	583 715 761	38 252 824	7,0%
1. Felmozási célú támogatás ÁHT-belülről	407 796 668	578 186 561	571 860 429	99,00%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	431 883 961	583 652 261	38 224 324	7,0%
1.1. Felhalmozási célú támogatás (Külterületi út felújítás)	10 093 720	10 483 613	10 483 613	100,00%	1.1. Beruházási, felújítási kiadások	34 181 013	44 491 593	38 224 324	86,0%
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	35 882 049	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. Könyveszerzés	231 000	231 000	12 400	5,0%
2. Felmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-kivülről	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%					
2.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Külterületi út felújítás)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%					
3. Finanszírozási bevételek	20 150 793	1 529 200	1 529 200	100,00%					
3.1. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)	20 150 793	1 529 200	1 529 200	100,00%	1.2. Céltartalék	397 702 948	539 160 668	-	0,0%
					1.2.1. TOP Plusz- Művelődési Ház pályázati támogatás	397 702 948	379 140 451	-	0,0%
					1.2.2. TOP Plusz- Mini Bölcsőde pályázati támogatás	-	160 020 217	-	0,0%
					2. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda felhalmozási kiadások	63 500	63 500	28 500	45,0%
					2.1. Beruházási kiadás (Óvoda)	63 500	63 500	28 500	45,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	582 694 312	770 592 131	745 047 999	97,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	582 694 312	770 592 131	159 155 359	21,00%

Table with columns for Cím, Alcím, Előirányzat-csoport szám, Feladatvállalás jellege, and detailed financial data for various categories like 'KÖTELEZŐ FELADATOK', 'Közelemző feladatok', 'Közvilágítás', etc.

Table with columns for Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok, including categories like 'Működési célú támogatások ÁHT-on belülről', 'Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről', and 'Közhatalmi bevételek'.

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					
				teljesítés eFt															0
				teljesítés %-ban															
	6.			Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazga. Tevékenysége	eredeti 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
						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
											#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	25 084 822	3 294 641	3 528 262				31 907 725
				teljesítés %-ban	72,0%	73,0%	67,0%				72,0%

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

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

											0
											0
											0
											0

1-2. KEREKHARASZTI 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.	67 446 795	8 818 694	77 946 951	3 446 100	12 794 931	16 117 544	0	0	305 355	186 876 370
				teljesítés eFt	47 099 483	5 114 033	55 014 540	1 654 800	11 714 324	0	0	0	305 355	120 902 535
				teljesítés %-ban	70,0%	58,0%	71,0%	48,0%	92,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	65,0%

															71 050 925	0	41 590 000	1 351 088	0	0	0	56 905 631	170 897 644
															79 014 541	0	49 829 677	2 655 721	0	0	0	56 905 631	188 405 570
															61 199 559	0	48 874 191	2 208 189	0	0	0	56 905 631	169 187 570
															77,0%		98,0%	83,0%				100,0%	90,0%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:													
				eredei ei.	0	0	0	0	397 702 948	34 244 513	0	0	431 947 461
				módosított ei.	0	0	0	0	539 160 668	294 500	44 260 593	0	583 715 761
				teljesítés eFt	0	0	0	0	40 900	38 211 924	0	0	38 252 824
				teljesítés %-ban			0,0%		0,0%	14,0%	86,0%		7,0%

															0	407 796 668	0	0	0	0	4 000 000	0	411 796 668
															0	578 186 561	0	0	0	0	4 000 000	0	582 186 561
															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	411 903 747	34 244 513	0	0	582 694 312
				módosított ei.	67 446 795	8 818 694	77 946 951	3 446 100	12 794 931	555 278 212	294 500	44 260 593	305 355	770 592 131
				teljesítés eFt	47 099 483	5 114 033	55 014 540	1 654 800	11 714 324	0	40 900	38 211 924	305 355	159 155 359
				teljesítés %-ban	70,0%	58,0%	71,0%	48,0%	92,0%	0,0%	14,0%	86,0%	0,0%	21,0%

															71 050 925	407 796 668	41 590 000	1 351 088	0	0	4 000 000	56 905 631	582 694 312
															79 014 541	578 186 561	49 829 677	2 655 721	0	0	4 000 000	56 905 631	770 592 131
															61 199 559	571 860 429	48 874 191	2 208 189	0	0	4 000 000	56 905 631	745 047 999
															77,0%	99,0%	98,0%	83,0%				100,0%	97,0%

2023. 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.				KERÉKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA															
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															
			1.	Kötelező feladatok															
			1.	Óvodai nevelés szakmai feladatai	eredei ei.	32 649 677	4 200 962	372 250											37 222 889
					módosított ei.	32 649 677	4 200 962	372 250											37 222 889
					teljesítés eFt	23 517 471	3 089 874	170 699											26 778 044
					teljesítés %-ban	72,0%	74,0%	46,0%											72,0%
			2.	Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	eredei ei.	20 000	6 300	4 094 288			63 500								4 184 088
					módosított ei.	20 000	6 300	4 294 288			63 500								4 384 088
					teljesítés eFt	5 070	1 675	2 825 093			28 500								2 860 338
					teljesítés %-ban			66,0%											65,0%
			3.	Intézményi gyermekékeztetés	eredei ei.	2 099 240	283 397	107 950											2 490 587
					módosított ei.	2 099 240	283 397	107 950											2 490 587
					teljesítés eFt	1 562 281	203 092	76 470											1 841 843
					teljesítés %-ban	74,0%	72,0%	71,0%											74,0%
			4.	Sajátos nev. igényű gyerm. óvodai nevelésének szakmai feladatai	eredei ei.			700 000											700 000
					módosított ei.			500 000											500 000
					teljesítés eFt			456 000											456 000
					teljesítés %-ban			91,0%											91,0%
			5.	Támogatási célú finanszírozási célú műveletek	eredei ei.														0
					módosított ei.														0
					teljesítés eFt														0
					teljesítés %-ban														0,0%
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	34 768 917	4 490 659	5 274 488	0	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	44 597 564
					módosított ei.	34 768 917	4 490 659	5 274 488	0	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	44 597 564
					teljesítés eFt	25 084 822	3 294 641	3 528 262	0	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0	31 936 225
					teljesítés %-ban	72,0%	73,0%	67,0%			44,0%								72,0%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	34 768 917	4 490 659	5 274 488	0	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	44 597 564
					módosított ei.	34 768 917	4 490 659	5 274 488	0	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	44 597 564
					teljesítés eFt	25 084 822	3 294 641	3 528 262	0	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0	31 936 225
					teljesítés %-ban	72,0%	73,0%	67,0%			44,0%								72,0%

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											
								2 000											
								2 000											
								5 007											
								250,0%											
								0											
								0											
								0,0%											
								0											
								0											
								0											
								0											
								0											
								44 595 564	44 595 564										
								44 595 564	44 595 564										
								32 129 557	32 129 557										
								72,0%	72,0%										
								0	0	0	2 000	0	0	0	0	44 595 564	44 597 564		
								0	0	0	2 000	0	0	0	0	44 595 564	44 597 564		
								0	0	0	5 007	0	0	0	32 129 557	32 134 564			
											250,0%				53,0%	72,0%			
								0	0	0	2 000	0	0	0	44 595 564	44 597 564			
								0	0	0	2 000	0			44 595 564	44 597 564			
								0	0	0	5 007	0			32 129 557	32 134 564			
											250,0%				72,0%	72,0%			

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

	Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
		2023. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. 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%
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁS összesen		3 718 794	44 260 594	38 211 924	86,00%

	Megnevezés	BERUHÁZÁS			
		2023. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. 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%
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS összesen:		30 462 219	231 000	12 400	5,00%
ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási kiadás összesen:		34 181 013	44 491 594	38 224 324	86,00%

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2023. I-III. negyedév**EREDETI ELŐIRÁNYZAT** 582 694 312 Ft 582 694 312 Ft**I-III. negyedévi ei. Módosítás** 187 897 819 Ft 187 897 819 Ft**I-III. negyedévi módosított előirányzat** 770 592 131 Ft 770 592 131 Ft

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2023.09.30	Önkormányzat saját bevételek növelése	saját	1 304 633 Ft	
	Dologi kiadások			
	Közhatalmi bevételek	saját	8 239 677 Ft	
	Személyi juttatás és járulék	saját		
	Közös Hivatal finanszírozás			
	Tartalék	saját		9 544 310 Ft
	Működési célú kiadás			
	Felújítási kiadás			
	Beruházási kiadás			
	Előző évi pénzmaradvány			
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			9 544 310 Ft	9 544 310 Ft
Központosított előirányzat változás				
módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2023.09.30	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felügy.	2 556 047 Ft	
	Személyi juttatás (Nyári diák munka)			347 998 Ft
	ÉMO7 Szennyvízcsatorna PR tevéység			2 208 049 Ft
	Szociális és gyermekétkeztetés tám.		1 808 186 Ft	
	Óvoda dologi kiadások			130 000 Ft
	Óvoda étkeztetés személyi juttatás			137 791 Ft
	Óvoda gyermekétkeztetési feladatok			508 585 Ft
	Falugondoki szolgálat			1 031 810 Ft
	Köznevelési feladatok támogatása		2 571 455 Ft	
	Személyi juttatás és járulék			2 571 455 Ft
	Kulturális feladatok támogatása		1 027 928 Ft	
	Személyi juttatás és járulék			1 027 928 Ft
	Felhalmozási célú támogatások		170 389 893 Ft	
	Felhalmozási céltartalék			170 000 000 Ft
	Felhalmozási kiadás			389 893 Ft
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			178 353 509 Ft	178 353 509 Ft