

KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről

Kerekharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75.§ (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, intézményvezetői egyeztetést, a társult önkormányzattal történő intézményi költségvetés elfogadását követően a következőket rendeli el:

1. Címrend

- 1.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A Kerekharaszi Csillagfény Óvoda kiadása önálló címet alkot, az önkormányzat és intézménye feladatainak felsorolását a **4. melléklet** tartalmazza.
- (3) Kerekharaszt Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a **2. melléklet** szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.§ A Képviselő-testület Kerekharaszt Községi Önkormányzat **2024.** évi működési és felhalmozási költségvetésének

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| Bevételi főösszegét: | 708.271.322 Ft-ban | |
| Kiadási főösszegét: | 708.271.322 Ft-ban | állapítja meg. |

- 3.§ (1) A 2024. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az **1. melléklet** szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (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 Ft-ban |
|--|----------------------|
| aa) Intézményi működési bevételek | 1.383.300 |
| Önkormányzat működési bevétele | 1.381.300 |
| Kerekharaszi Csillagfény Óvoda működési bevétel | 2.000 |
| ab) Közhatalmi bevételek | 46.226.000 |
| Vagyoni típusú adók | 8.126.000 |
| Helyi iparüzési adó | 38.000.000 |
| Egyéb közhatalmi bevétel | 100.000 |
| ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 83.604.583 |
| Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása | 8.261.920 |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 8.715.653 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 12.750 |
| Köznevelési feladatok támogatása | 45.165.280 |
| Szociális feladatok támogatása | 8.143.200 |
| Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 8.015.905 |
| Kulturális feladatok támogatása | 2.270.000 |
| Működési célú támogatás | 1.027.928 |
| Egyéb működési célú támogatás | 1.991.947 |
| ad) Működési költségvetési bevétel összesen: | 131.213.883 |

b) Felhalmozási költségvetés bevételei

| | |
|---|------------------|
| ba) Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről | 6.326.132 |
| bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen: | 6.326.132 |

c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül: 137.540.015

(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 önkormányzati és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: adatok Ft-ban

| | |
|--|-------------|
| a) Kötelező önkormányzati feladatok bevétele | 137.186.549 |
| b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele | 53.466 |
| c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele | 300.000 |

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási **708.271.322 Ft kiadási főösszeg** részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások adatok Ft-ban

aa) Önkormányzathoz tartozó feladatok működési kiadásai: 142.810.054

| | |
|---|------------|
| Személyi jellegű kiadások | 30.482.288 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2.398.924 |
| Dologi jellegű kiadások | 58.840.203 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.398.200 |
| Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz | 7.431.293 |
| Működési célú tartalék | 35.065.065 |
| ÁHT-n. belüli megelőlegezés visszafizetése (0. havi előlegek) | 2.737.448 |
| Helyi Önkorm. törvényi előíráson alapuló befizetés | 3.456.633 |

ab) Kerekharaszi Csillagfény Óvoda működési kiadásai: 56.754.767

| | |
|-------------------------------|------------|
| Személyi jellegű kiadások | 45.293.508 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 5.955.519 |
| Dologi jellegű kiadások | 5.505.740 |

ac) Működési kiadások összesen: 199.564.821

b) Felhalmozási kiadások

ba) Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai: 508.096.901

| | |
|--------------------------|-------------|
| Beruházási kiadások | 0 |
| Felújítási kiadás | 800.000 |
| Felhalmozási céltartalék | 507.296.901 |

bb) Kerekharaszi Csillagfény Óvoda felhalmozási kiadásai: 609.600

| | |
|---------------------|---------|
| Beruházási kiadások | 609.600 |
|---------------------|---------|

bc) Felhalmozási kiadások összesen: 508.706.501

(5) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **708.271.322 Ft kiadási főösszegeből** a működési és felhalmozási kiadások részletezését a kötelező és önként vállalt feladatok, valamint az önkormányzati és az államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: adatok Ft-ban

| | |
|---|-------------|
| a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadása | 707.917.856 |
| b) Kötelező államigazgatási feladatok kiadása | 53.466 |
| 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: | 199.564.821 |
| Személyi jellegű kiadások | 75.775.796 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 8.354.443 |
| Dologi jellegű kiadások | 64.345.943 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.398.200 |
| Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz | 7.431.293 |
| Működési célú tartalék | 35.065.065 |
| ÁHT-n. belüli megelőlegezés visszafizetése (0. havi előlegek) | 2.737.448 |
| Helyi Önkorm. törvényi előíráson alapuló befizetés | 3.456.633 |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadásai | 508.706.501 |
| Beruházási kiadások | 609.600 |
| Felújítási kiadások | 800.000 |
| Felhalmozási céltartalék | 507.296.901 |
| c) Költségvetési kiadások összesen: | 708.271.322 |

(7) A kiadások intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **2. melléklet** tartalmazza.

(8) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását **3. melléklet** szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(9) **Költségvetési működési kiadás összesen:** 199.564.821 Ft
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül: 131.213.883 Ft
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület 68.350.938 Ft-ban
Költségvetési működési többletet a Képviselő-testület 0 Ft-ban
állapítja meg.

(10) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:** 508.706.501 Ft
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 6.326.132 Ft
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület 502.380.369 Ft-ban
állapítja meg.

(11) **Költségvetési kiadás összesen:** 708.271.322 Ft
Költségvetési bevétel pénzmaradvány nélkül: 137.540.015 Ft
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 570.731.307 Ft-ban állapítja meg.

(12) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa **570.731.307 Ft**.
Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele hiány belső finanszírozására:
működési célra: 68.350.938 Ft
felhalmozási célra: 502.380.369 Ft

(13) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Fejlesztési célú **hitel** 0 Ft

(14) **Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 708.271.322 Ft**

(15) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a **2. melléklet** tartalmazza.

(16) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet az **5. melléklet** tartalmazza.

- (17) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a **6. melléklet** tartalmazza.
- (18) Kerekharaszt Községi Önkormányzat által 2024. évben nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a **7. melléklet** tartalmazza.
- (19) Az Önkormányzatnak a 2024. évet követő évekre többéves kihatással járó döntése nincs.
- 4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat **általános tartalékát** működési célra **35.065.065 Ft** összegben hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat **felhalmozási céltartalékát** **507.296.901 Ft** összegben határozza meg.
- 5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát **10 főben + 0 fő** közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen **10 főben** hagyja jóvá.

a) Önkormányzathoz tartozó feladatok 3 fő

- teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 2 fő
- főállású választott tisztségviselő 1 fő

b) Kerekharashti Csillagfény Óvoda 7 fő

- teljes munkaidőben foglalkoztatott köznevelési foglalkoztatott 6 fő
- teljes munkaidőben alkalmazott (Mt.) 1 fő

c) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 0 fő

- (2) A létszám intézményenkénti részletezését a **2. melléklet** tartalmazza.

3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

- 6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a Testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2024. január 1-től-február 13-ig.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletbe beépített, az átmeneti gazdálkodás során beszédett bevételek és teljesített kiadások elszámolását **8. melléklet** szerint elfogadja.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 7.§ (1) A Képviselő-testület Kerekharaszt Községi Önkormányzat költségvetését, rendelet módosítással megváltoztathatja.
- (2) A Herédi Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetését és annak év végi beszámolóját a társult önkormányzatok külön-külön megtartott ülésükön fogadják el a közös hivatalt létrehozó megállapodásnak megfelelően, mely a székhely Heréd Községi Önkormányzat költségvetésébe épül be.
- (3) A Képviselő testület az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján lehetővé teszi a polgármester számára a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
- (4) A Képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

- (5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a költségvetésről szóló beszámolókhöz kapcsolódóan a Képviselő-testület dönt.
- (6) Az önkormányzatnál és intézményénél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.
- (7) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a és a költségvetési törvény 65.§-a szerinti 38.650 forint illetményalaptól eltérően 2024. évben az önkormányzatok saját forrásai terhére a Herédi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.380 Ft összegben hagyja jóvá.
- (8) A Kttv. 232/A. §(1) bekezdés alapján a Képviselő-testület július 1-jét, a Közszolgálati Tisztviselők Napját munkaszüneti nappá nyilvánítja a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó köztisztviselői számára, mellyel összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele biztosítja.
- (9) Az önkormányzatnál a munkába járás költségtérítését kilométerenként 30 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
- (10) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetben a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (11) Az (10) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (12) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 68.§ (4) bekezdés szerinti értékhatárt a Képviselő-testület 1 millió forintban határozza meg.
- (13) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.
- (14) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.
- (15) A Képviselő-testület 2024. évben hitelfelvételt nem tervez.
- (16) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások megállapításának szabályait a szociális ellátásokról szóló, valamint a nem jövedelemalapú támogatásokról szóló önkormányzati rendeletek tartalmazzák, e támogatások 2024. évi eredeti kiadási előirányzata 2.398.200 Ft.
- (17) 2024. évben a temetési költségekhez nyújtott önkormányzati támogatás alapjául szolgáló helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 211.000 Ft.

5. Záró rendelkezés

8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9.§ A rendelet 7.§ (7) bekezdés rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Farkas Andrea
jegyző



Szabó Ádám
Szabó Ádám
polgármester

Záradék:

A rendeletet 2024. február 15. napján kihirdetttem.



dr. Farkas Andrea
jegyző

2024. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Megnevezés | 2024. évi eredeti előir. | Megnevezés | 2024. évi eredeti előir. |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 199 564 821 | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 199 564 821 |
| 1. Intézményi működési bevételek | 1 383 300 | 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok | 142 810 054 |
| <i>Kötelező feladatok működési bevétele</i> | <i>1 383 300</i> | <i>Kötelező feladatok működési kiadása</i> | <i>142 510 054</i> |
| 1.1. Önkormányzat működési bevétele | 1 381 300 | 1.1. Személyi juttatások | 30 482 288 |
| 1.2. Óvoda működési bevétele | 2 000 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 2 398 924 |
| | | 1.3. Dologi kiadások | 58 840 203 |
| | | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 398 200 |
| | | 1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz | 7 131 293 |
| | | 1.6. Működési célú általános tartalék | 35 065 065 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 46 226 000 | 1.7. ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetés (0. havi) | 2 737 448 |
| 2.1. Vagyoní típusú adók | 8 126 000 | 1.8. Önkor. törvényi előíráson alap befiz. (szolidaritási hozz.) | 3 456 633 |
| 2.1.1. Kommunális adó | 1 728 000 | 1.9. Előző évi elszámolásokból származó visszafizetés | - |
| 2.1.2. Építményadó | 6 398 000 | | - |
| | 38 000 000 | Önként vállalt feladatok működési kiadása | 300 000 |
| 2.2.1. Helyi iparüzési adó | 38 000 000 | 1.1. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz | 300 000 |
| 2.3. Egyéb közhatalmi bevétel | 100 000 | | |
| 2.3.1. Pótlák, bírság | 100 000 | 2. Kerekharashti Csillagfény Óvoda | 56 754 767 |
| 3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 81 612 636 | <i>Kötelező feladatok működési kiadása</i> | <i>56 754 767</i> |
| 3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása | 8 261 920 | 1.1. Személyi juttatások | 45 293 508 |
| 3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 8 715 653 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 955 519 |
| 3.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 12 750 | 1.3. Dologi kiadások | 5 505 740 |
| 3.4. Köznevelési feladatok támogatása | 45 165 280 | | |
| 3.5. Szociális feladatok támogatása | 8 143 200 | | |
| 3.6. Gyermekeképzési feladatok támogatása | 8 015 905 | | |
| 3.7. Kulturális feladatok támogatása | 2 270 000 | | |
| 3.8. Működési célú támogatások | 1 027 928 | | |
| 4. Egyéb működési célú átvett támogatás | 1 991 947 | | |
| 4.1. Működési célú támogatás (VP rendezvény pályázat) | 1 991 947 | | |
| 5. Finanszírozási bevételek | 68 350 938 | | |
| 5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési) | 68 350 938 | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 508 706 501 |
| II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) | 508 706 501 | 1. Önkormányzathoz tartozó felhalmozási kiadások | 508 096 901 |
| 1. Felmozási célú támogatás ÁHT-belülről | 6 326 132 | 1.1. Beruházási és felújítási kiadás | 800 000 |
| 1.1. Felhalmozási célú támogatás (TOP Plusz Mini Bölcsőde építése) | 6 326 132 | 1.1.1. Villámvédelmi rendszer felújítás (Óvoda épület) | 800 000 |
| | - | | |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt ÁHT. kívülről | - | | |
| 2.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | | |
| 3. Finanszírozási bevételek | 502 380 369 | | |
| 3.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási) | 502 380 369 | 1.2. Céltartalék | 507 296 901 |
| | | TOP Plusz Művelődési Ház - pályázati támogatás | 354 613 770 |
| | | TOP Plusz Mini Bölcsi - pályázati támogatás | 152 683 131 |
| | | 2. Kerekharashti Csillagfény Óvoda felhalmozási kiadások | 609 600 |
| | | 2.1. Beruházási kiadás (Óvoda) | 609 600 |
| | | 2.2. Felújítási kiadás (Óvoda) | - |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.) | 708 271 322 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.) | 708 271 322 |

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 | | |
| 1. | 1. | | | KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Víztermelés, kezelés, ellátás | eredei ei. | | 5 080 | | | | | | | 5 080 | | |
| 2. | | | | Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása | eredei ei. | | 494 500 | | | | | | | 494 500 | | |
| 3. | | | | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | eredei ei. | | | | | | | | | 0 | | |
| 4. | | | | Zöldterület kezelése | eredei ei. | 3 480 000 | 452 400 | 1 079 500 | | | | | | 5 011 900 | | |
| 5. | | | | Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége | eredei ei. | 15 944 208 | 479 574 | 6 159 100 | | | | | | 22 582 882 | | 1 |
| 6. | | | | Közvilágítás | eredei ei. | | | 4 126 469 | | | | | | 4 126 469 | | |
| 7. | | | | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | eredei ei. | 1 610 000 | 216 800 | 5 859 300 | | | | | | 7 686 100 | | |
| 8. | | | | Önkormányzatok elszámolási közp.költségvetéssel | eredei ei. | | | | 6 194 081 | | | | | 6 194 081 | | |
| 9. | | | | Támogatási célú finanszírozási műveletek | eredei ei. | | | | 7 131 293 | | | | | 7 131 293 | | |
| 10. | | | | Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. | eredei ei. | | | | 35 065 065 | | | | | 35 065 065 | | |
| 11. | | | | Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel | eredei ei. | | | | | | | | | | 46 813 649 | |
| 12. | | | | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | eredei ei. | | | 2 398 200 | | | | | | 2 398 200 | | |
| 13. | | | | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | eredei ei. | | 7 376 160 | | | | | | | 7 376 160 | | |
| 14. | | | | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása | eredei ei. | | 6 376 066 | | | | | | | 6 376 066 | | |
| 15. | | | | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | eredei ei. | 4 340 000 | 577 700 | 1 565 100 | | | | | | 6 482 800 | | 1 |
| 16. | | | | Köztemető-fenntartás és működtetés | eredei ei. | | | 520 700 | | | | | | 520 700 | | |
| 17. | | | | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | eredei ei. | 100 000 | 28 000 | 4 626 076 | | | | | | 4 754 076 | | |
| 18. | | | | Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása | eredei ei. | | | 127 000 | | | | | | 127 000 | | |
| 19. | | | | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ell. | eredei ei. | | | 5 816 869 | | | | | | 5 816 869 | | |
| 20. | | | | Sportlétesítmények üzemeltetése | eredei ei. | 208 080 | 27 050 | 311 150 | | | | | | 546 280 | | |
| 21. | | | | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | eredei ei. | | | 170 180 | | | | | | 170 180 | | |
| 22. | | | | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | eredei ei. | | | 12 596 953 | | | | | | 12 596 953 | | |
| 23. | | | | Falugondnoki szolgálat | eredei ei. | 4 800 000 | 617 400 | 1 630 000 | | | | | | 7 047 400 | | 1 |
| | | | | Kötelező feladatok összesen: | eredei ei. | 30 482 288 | 2 398 924 | 58 840 203 | 2 398 200 | 13 325 374 | 35 065 065 | 0 | 0 | 142 510 054 | | |
| | | 2. | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Civil szervezetek támogatása | eredei ei. | | | | 300 000 | | | | | 300 000 | | |
| 2. | | | | Sportegyesületek támogatása | eredei ei. | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | Önként vállalt feladatok összesen: | eredei ei. | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | | |
| | | | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | eredei ei. | 30 482 288 | 2 398 924 | 58 840 203 | 2 398 200 | 13 625 374 | 35 065 065 | 0 | 0 | 142 810 054 | | |

| 2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|------------|---|---|---|-------------|-------------|---|---------|---|-------------|--|--|
| 1. Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása | eredei ei. | | | | | | | 800 000 | | 800 000 | | |
| 2. | | | | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | eredei ei. | | | | | | | | | 0 | | |
| 3. | | | | Könyvtári állomány gyarapítása | eredei ei. | | | | | | | | | 0 | | |
| 4. | | | | Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége | eredei ei. | | | | | | | | | 0 | | |
| 5. | | | | Közvilágítás | eredei ei. | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | | | | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ell. | eredei ei. | | | | 152 683 131 | | | | | 152 683 131 | | |
| 7. | | | | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | eredei ei. | | | | 354 613 770 | | | | | 354 613 770 | | |
| 8. | | | | Kiemelt önkormányzati rendezvények | eredei ei. | | | | | | | | | 0 | | |
| 9. | | | | Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. | eredei ei. | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | Kötelező feladatok összesen: | eredei ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 296 901 | 0 | 800 000 | 0 | 508 096 901 | | |

| 2. KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|------------|------------|-----------|-----------|---|---|---|---------|---|---|------------|--|--|
| 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | eredei ei. | 45 293 508 | 5 955 519 | 5 505 740 | 0 | 0 | 0 | 609 600 | 0 | 0 | 57 364 367 | | |

| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | eredei ei. | | | | | | | | | | | | |

| 1-2. KEREKHARASZTKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------|---------|---|-------------|--|--|
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | eredei ei. | 75 775 796 | 8 354 443 | 64 345 943 | 2 398 200 | 13 625 374 | 35 065 065 | 609 600 | 0 | 0 | 200 174 421 | | |
| | | | | eredei ei. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 296 901 | 0 | 800 000 | 0 | 508 096 901 | | |
| | | | | eredei ei. | 75 775 796 | 8 354 443 | 64 345 943 | 2 398 200 | 13 625 374 | 542 361 966 | 609 600 | 800 000 | 0 | 708 271 322 | | |

| Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 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 | Engedélyezett létszám |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 1 |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 124 000 | |
| 81 612 636 | | | | | | | | 81 612 636 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 46 813 649 | 46 813 649 | |
| | | | | | | | 46 226 000 | 46 226 000 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 685 800 | |
| | | | | | | | | 6 376 066 | |
| | | | | | | | | 0 | 1 |
| | | | | | | | | 254 000 | |
| 1 991 947 | | | | | | | | 1 991 947 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 317 500 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 1 |
| 83 604 583 | 0 | 46 226 000 | 1 381 300 | 0 | 0 | 0 | 53 189 715 | 184 401 598 | 3,00 |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 604 583 | 0 | 46 226 000 | 1 381 300 | 0 | 0 | 0 | 53 189 715 | 184 401 598 | 3,00 |

| 2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 1. Kötelező feladatok | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 150 267 471 | 156 593 603 |
| | | | | | | | | 367 210 723 | 367 210 723 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| 0 | 6 326 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 478 194 | 523 804 326 | 0 |

| 2. KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7 |

| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |

| 1-2. KEREKHARASZTKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|---|---|---|-------------|-------------|-------|
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10,00 |
| | | | | | | | | | 0 |
| 83 604 583 | 6 326 132 | 46 226 000 | 1 383 300 | 0 | 0 | 0 | 570 731 307 | 708 271 322 | 10,00 |

2024. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

2. melléklet a Kerekharaszt Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

| 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. | | | | KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | | | Óvodai nevelés szakmai feladatai | eredei ei. | 43 141 908 | 5 675 811 | 127 000 | | | | | | | | | | | | | 48 944 719 |
| | 2. | | | Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai | eredei ei. | | | 4 328 740 | | | | 609 600 | | | | | | | | | 4 938 340 |
| | 3. | | | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | eredei ei. | 2 151 600 | 279 708 | 450 000 | | | | | | | | | | | | | 2 881 308 |
| | 4. | | | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | eredei ei. | | | 600 000 | | | | | | | | | | | | | 600 000 |
| | 5. | | | Támogatási célú finanszírozási műveletek | eredei ei. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kötelező feladatok összesen: | eredei ei. | 45 293 508 | 5 955 519 | 5 505 740 | 0 | 0 | 0 | 609 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 364 367 |
| | | | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | eredei ei. | 45 293 508 | 5 955 519 | 5 505 740 | 0 | 0 | 0 | 609 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 364 367 |

| Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | |
| 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 | Engedélyezett létszám | |
| | | | | | | | | 0 | 6,5 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | 2000 | | | | 63398 | 65 398 | 0,5 | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 57 298 969 | 57 298 969 | | |
| 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 57 362 367 | 57 364 367 | 7,00 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 57 362 367 | 57 364 367 | 7,00 | |

Kerekharaszt Községi Önkormányzat
2024. évi beruházási és felújítási kiadások

| Kormányzati funkció | | Megnevezés | FELÚJÍTÁS |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------|
| | | | 2024. évi eredeti ei. Ft |
| 1. | Önkormányzati vagyongazd. kapcsolatos feladatok | Villámvédelmi rendszer felújítás (Óvoda épület) | 800 000 |
| Felújítás összesen: | | | 800 000 |
| Felhalmozási kiadás összesen: | | | 800 000 |

CÍMREND

| Cím | Alcím | Előirányzat-csoport szám | Feladatvállalás jellege | Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés |
|-----------|-------|--------------------------|-------------------------|---|
| 1. | | | | KERÉKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
| | | 1. | | MŰKÖDÉSI FELADATOK |
| | | | 1. | Kötelező feladatok |
| | 1. | | | Víztermelés, kezelés, ellátás |
| | 2. | | | Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása |
| | 3. | | | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok |
| | 4. | | | Zöldterület kezelése |
| | 5. | | | Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége |
| | 6. | | | Közvilágítás |
| | 7. | | | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| | 8. | | | Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
| | 9. | | | Támogatáscélú finanszírozási műveletek |
| | 10. | | | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
| | 11. | | | Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel |
| | 12. | | | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
| | 13. | | | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
| | 14. | | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
| | 15. | | | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
| | 16. | | | Köztemető-fenntartás és működtetés |
| | 17. | | | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
| | 18. | | | Nem veszélyes hulladék begyűjtése, ártalmatlanítása |
| | 19. | | | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
| | 20. | | | Sportlétesítmények üzemeltetése |
| | 21. | | | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
| | 22. | | | Településfejlesztési projekt és támogatásuk |
| | 23. | | | Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás |
| | | | 2. | Önként vállalt feladatok |
| | 1. | | | Civil szervezetek támogatása |
| | 2. | | | Sportegyesületek támogatása |
| | | 2. | | FELHALMOZÁSI FELADATOK |
| | | | 1. | Kötelező feladatok |
| | 1. | | | Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása |
| | 2. | | | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok |
| | 3. | | | Könyvtári állomány gyarapítása |

CÍMREND

| Cím | Alcím | Előirányzat-csoport szám | Feladatvállalás jellege | Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés |
|-----------|-------|--------------------------|-------------------------|---|
| | 4. | | | Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége |
| | 5. | | | Közvilágítás |
| | 6. | | | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
| | 7. | | | Településfejlesztési projekt és támogatásuk |
| | 8. | | | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
| | 9. | | | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
| 2. | | | | KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA |
| | | 1. | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
| | | | 1. | Kötelező feladatok |
| | 1. | | | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
| | 2. | | | Óvodai nevelés, ellátás üzemeltetési feladatai |
| | 3. | | | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
| | 4. | | | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
| | 5. | | | Támogatási célú finanszírozási műveletek |

5. melléklet Kerekharaszt Községi Önkormányzat kt-ének az önkormányzat és intézménye
2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II.15.) ÖR-hez

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2024. évre

forintban

| Sor- szám | Megnevezés | előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| BEVÉTEL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 1 383 300 | 110 000 | 119 000 | 105 000 | 124 000 | 130 000 | 185 000 | 135 000 | 0 | 153 212 | 49 000 | 190 000 | 83 088 | 1 383 300 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 46 226 000 | 0 | 2 000 000 | 23 568 000 | 798 000 | 1 500 000 | 120 000 | 69 000 | 180 000 | 16 850 000 | 832 000 | 150 000 | 159 000 | 46 226 000 |
| 3 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 81 612 636 | 6 801 053 | 6 801 053 | 6 801 053 | 6 801 053 | 6 801 053 | 6 801 053 | 6 801 053 | 6 801 053 | 6 801 053 | 6 801 053 | 6 801 053 | 6 801 053 | 81 612 636 |
| 4 | Egyéb működési célú támogatás | 1 991 947 | | | | | | 1 991 947 | | | | | | | 1 991 947 |
| 5 | Finanszírozási bevételek | 570 731 307 | | | 570 731 307 | | | | | | | | | | 570 731 307 |
| 6 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 6 326 132 | | | | | 6 326 132 | | | | | | | | 6 326 132 |
| | Bevételek összesen: | 708 271 322 | 6 911 053 | 8 920 053 | 601 205 360 | 7 723 053 | 14 757 185 | 7 106 053 | 8 997 000 | 6 981 053 | 23 804 265 | 7 682 053 | 7 141 053 | 7 043 141 | 708 271 322 |
| KIADÁS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Személyi juttatás | 75 775 796 | 6 083 399 | 6 083 399 | 6 083 399 | 6 083 399 | 6 083 399 | 6 083 399 | 6 083 399 | 8 858 399 | 6 083 399 | 6 083 399 | 6 083 399 | 6 083 407 | 75 775 796 |
| 10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 354 443 | 666 141 | 666 141 | 666 141 | 666 141 | 666 141 | 666 141 | 666 141 | 1 026 891 | 666 141 | 666 141 | 666 141 | 666 141 | 8 354 442 |
| 11 | Dologi kiadás | 64 345 943 | 7 909 239 | 3 613 864 | 4 201 945 | 5 909 136 | 5 730 781 | 4 441 980 | 8 397 363 | 5 868 717 | 6 548 700 | 4 289 251 | 2 998 109 | 4 436 855 | 64 345 940 |
| 12 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 2 398 200 | | 0 | 50 000 | 25 000 | 87 000 | 20 000 | | 391 200 | 320 000 | 840 000 | 140 000 | 525 000 | 2 398 200 |
| 13 | Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz | 13 625 374 | 312 052 | 3 025 500 | 4 077 418 | 312 052 | 288 052 | 288 052 | 588 052 | 288 052 | 3 581 988 | 288 052 | 288 052 | 288 052 | 13 625 374 |
| 14 | Tartalékok (működésre) | 35 065 065 | | | | | | 17 532 533 | | | | 17 532 533 | | | 35 065 066 |
| | Tartalékok (felhalmozási) | 507 296 901 | | | | | | 253 648 452 | | | | 253 648 452 | | | 507 296 904 |
| 15 | Beruházási kiadás | 609 600 | | | 609 600 | | | | | | | | | | 609 600 |
| 16 | Felújítási kiadás | 800 000 | | | 800 000 | | | | | | | | | | 800 000 |
| 17 | Garanciavállás miatti visszafizetési költ | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Kiadások összesen: | 708 271 322 | 14 970 831 | 13 388 904 | 16 488 503 | 12 995 728 | 12 855 373 | 282 680 557 | 15 734 955 | 16 433 259 | 17 200 228 | 283 347 828 | 10 175 701 | 11 999 455 | 708 271 322 |
| | Egyenleg | 0 | -8 059 778 | -4 468 851 | 584 716 857 | -5 272 675 | 1 901 812 | -275 574 504 | -6 737 955 | -9 452 206 | 6 604 037 | -275 665 775 | -3 034 648 | -4 956 314 | 0 |

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | 2024. évi eredeti előir. | 2025. évi eredeti előir. | 2026. évi eredeti előir. | 2027. évi eredeti előir. | Megnevezés | 2024. évi eredeti előir. | 2025. évi eredeti előir. | 2026. évi eredeti előir. | 2027. évi eredeti előir. |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 199 564 821 | 204 987 909 | 209 081 668 | 213 257 301 | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 199 564 821 | 203 550 117 | 207 615 120 | 211 761 422 |
| 1. Intézményi működési bevételek | 1 383 300 | 1 557 452 | 1 791 120 | 2 059 463 | 1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok | 142 810 054 | 145 660 255 | 148 567 460 | 151 532 809 |
| <i>Kötelező feladatok működési bevétele</i> | <i>1 383 300</i> | <i>1 557 452</i> | <i>1 791 120</i> | <i>2 059 463</i> | <i>Kötelező feladatok működési kiadása</i> | <i>142 510 054</i> | <i>145 360 255</i> | <i>148 267 460</i> | <i>151 232 809</i> |
| 1.1. Önkormányzat működési bevétele | 1 381 300 | 1 554 452 | 1 787 620 | 2 055 763 | 1.1. Személyi juttatások | 30 482 288 | 31 091 934 | 31 713 772 | 32 348 048 |
| 1.2. Csillagfény Óvoda működési bevétele | 2 000 | 3 000 | 3 500 | 3 700 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 2 398 924 | 2 446 902 | 2 495 841 | 2 545 757 |
| | | | | | 1.3. Dologi kiadások | 58 840 203 | 60 017 007 | 61 217 347 | 62 441 694 |
| | | | | | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 398 200 | 2 446 164 | 2 495 087 | 2 544 989 |
| | | | | | 1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz | 7 131 293 | 7 273 919 | 7 419 397 | 7 567 785 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 46 226 000 | 42 105 000 | 43 615 000 | 44 330 000 | 1.6 Működési célú általános tartalék | 35 065 065 | 35 766 366 | 36 481 694 | 37 211 327 |
| 2.1. Vagyoni típusú adók | 8 126 000 | 7 990 000 | 7 990 000 | 7 990 000 | 1.7. ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetés | 2 737 448 | 2 792 197 | 2 848 041 | 2 905 002 |
| 2.1.1. Kommunális adó | 1 728 000 | 1 764 000 | 1 764 000 | 1 764 000 | 1.8. Önk. Törvényi előírás alapján Befiz. (szolidaritási hozz.) | 3 456 633 | 3 525 766 | 3 596 281 | 3 668 207 |
| 2.1.2. Építményadó | 6 398 000 | 6 226 000 | 6 226 000 | 6 226 000 | 1.9. Előző évi elszámolásból származó kifizetés | - | - | - | - |
| 2.2. Termékek és szolgáltatások adója | 38 000 000 | 34 000 000 | 35 500 000 | 36 200 000 | <i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i> | <i>300 000</i> | <i>300 000</i> | <i>300 000</i> | <i>300 000</i> |
| 2.2.1. Gépjárműadó | - | - | - | - | | | | | |
| 2.2.2. Helyi iparüzési adó | 38 000 000 | 34 000 000 | 35 500 000 | 36 200 000 | 1.1 Egyéb működési kiadások | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 2.3. Egyéb közhatalmi bevétel | 100 000 | 115 000 | 125 000 | 140 000 | | | | | |
| 2.3.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel | 100 000 | 115 000 | 125 000 | 140 000 | 2. Kerekharashti Csillagfény Óvoda | 56 754 767 | 57 889 862 | 59 047 660 | 60 228 613 |
| 3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 81 612 636 | 87 820 972 | 89 577 392 | 91 368 940 | <i>Kötelező feladatok működési kiadása</i> | <i>56 754 767</i> | <i>57 889 862</i> | <i>59 047 660</i> | <i>60 228 613</i> |
| 3.1. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása | 8 261 920 | 9 800 208 | 9 996 212 | 10 196 136 | 1.1. Személyi juttatások | 45 293 508 | 46 199 378 | 47 123 366 | 48 065 833 |
| 3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 8 715 653 | 12 093 000 | 12 334 860 | 12 581 557 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 955 519 | 6 074 629 | 6 196 122 | 6 320 044 |
| 3.3. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok | 12 750 | 13 005 | 13 265 | 13 530 | 1.3. Dologi kiadások | 5 505 740 | 5 615 855 | 5 728 172 | 5 842 735 |
| 3.4. Köznevelési feladatok támogatása | 45 165 280 | 46 068 586 | 46 989 957 | 47 929 756 | | | | | |
| 3.5. Szociális feladatok támogatása | 8 143 200 | 8 306 064 | 8 472 185 | 8 641 629 | | | | | |
| 3.6. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 8 015 905 | 8 176 223 | 8 339 748 | 8 506 543 | | | | | |
| 3.7. Kulturális feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 315 400 | 2 361 708 | 2 408 942 | | | | | |
| 3.8. Működési célú támogatás | 1 027 928 | 1 048 487 | 1 069 456 | 1 090 845 | | | | | |
| 4. Működési célú támogatás | 1 991 947 | 1 437 792 | 1 258 029 | 1 495 879 | | | | | |
| 4.1 Működési célú támogatás | 1 991 947 | 1 437 792 | 1 258 029 | 1 495 879 | | | | | |
| 5. Finanszírozási bevételek | 68 350 938 | 114 171 693 | 116 455 127 | 118 333 019 | | | | | |
| 5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési) | 68 350 938 | 114 171 693 | 116 455 127 | 118 333 019 | | | | | |
| | | - | - | - | | | | | |
| II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) | 508 706 501 | - | - | - | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 508 706 501 | 1 437 792 | 1 466 548 | 1 495 879 |
| 1. Felhozási célú támogatás ÁHT- belülről | 6 326 132 | - | - | - | 1. Önkormányzathoz tartozó felhalmozási kiadások | 508 706 501 | 1 437 792 | 1 466 548 | 1 495 879 |
| 1.1. Felhalmozási célú támogatás | 6 326 132 | - | - | - | 1.1. Beruházási kiadás | 800 000 | 816 000 | 832 320 | 848 966 |
| 2. Felhozási célú támogatás ÁHT- kívülről | - | - | - | - | | | | | |
| 2.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | - | - | | | | | |
| 3. Finanszírozási bevételek | 502 380 369 | - | - | - | 1.2. Céltartalék | 507 296 901 | | | |
| 3.1. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási) | 502 380 369 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 2. Kerekharashti Csillagfény Óvoda felhalmozási kiadások | 609 600 | 621 792 | 634 228 | 646 912 |
| | | | | | 2.1. Beruházási kiadás (Óvoda) | 609 600 | 621 792 | 634 228 | 646 912 |
| | | | | | 2.2. Felújítási kiadás (Óvoda) | - | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.) | 708 271 322 | 204 987 909 | 209 081 668 | 213 257 301 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.) | 708 271 322 | 204 987 909 | 209 081 668 | 213 257 301 |

**Kerekharaszt Községi Önkormányzat által
2024. évben nyújtott közvetett támogatások**

Ft

| | Közvetett támogatás összesen | | | Összesen |
|---|------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| | Kedvezmény | Mentesség | Elengedés | |
| Talajterhelési díj | | | | 0 |
| Építményadó | | | | 0 |
| Telekadó | | | | 0 |
| Magánszemélyek kommunális adója | | 244 284 | | 244 284 |
| Gépjárműadó | | | | 0 |
| Iparűzési adó | | | | 0 |
| Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó | | | | 0 |
| Késedelmi pótlék | | | | 0 |
| Bírság | | | | 0 |
| Egyéb bevétel | | | | 0 |
| Adók összesen: | 0 | 244 284 | 0 | 244 284 |
| Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése | | | | 0 |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek | | | | 0 |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | | | | 0 |
| KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 244 284 | 0 | 244 284 |

**Kimutatás az Önkormányzat
2024.01.01 - 02.13. közötti időszakban teljesített gazdálkodásáról**

Bevételek

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Normatív támogatás (nettó) | 4 702 811 Ft |
| Saját bevételek | 206 786 Ft |
| Közhatalmi bevételek (adók) | 2 263 069 Ft |
| Összesen | 7 172 666 Ft |
| 2023. évi záró pénzkészlet | 570 010 929 Ft |

Kiadások teljesítése

| | |
|---|----------------------|
| Nettó munkabér kifizetése | 7 109 759 Ft |
| Szociális ellátások kifizetése | 14 400 Ft |
| Dologi kiadások | 10 892 572 Ft |
| Kerekharaszi Csillagfény Óvoda intézmény | 700 000 Ft |
| Összesen: | 18 716 731 Ft |

Bevétel - Kiadás egyenlege: 558 466 864 Ft

Kerekharaszt, 2024. február 14.

| | | | | |
|--------------|-----------|-------------|----------|----------------|
| Összesen: | MKA | Építményadó | pótlék | Helyi ipar.adó |
| 2 263 069 Ft | 25 500 Ft | - Ft | 6 075 Ft | 2 231 494 Ft |