

**KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYTAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**3/2024.(V.24.) 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 2023.12.31. fordulónappal Kerekharaszt Községi Önkormányzat, valamint a Kerekharaszi Csillagfény Óvoda együttes 2023. évi működési és felhalmozási költségvetésének

**Bevételi fő összegét: 792.366.506 Ft-ban,**  
**Kiadási fő összegét: 792.366.506 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:**

**a) Működési költségvetés bevételei**

<b>aa) Intézményi működési bevételek</b>	<b>3.036.304</b>
Önkormányzat működési bevétele	2.958.268
Csillagfény Óvoda működési bevétele	78.036
<b>ab) Közhatalmi bevételek</b>	<b>49.872.677</b>
Kommunális adó	1.764.000
Építményadó	6.226.000
Iparűzési adó	41.739.677
Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevétel	143.000
<b>ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>100.365.333</b>
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	8.521.920
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10.515.653
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	12.750
Egyes köznevelési feladatok támogatása	37.074.968
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9.836.677
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8.458.664
Kulturális feladatok támogatása	3.297.928
Működési célú támogatások	11.705.271
Elszámolásból származó bevételek	6.174.219
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	2.029.835
2024. évi 0. havi előleg	2.737.448
<b>ad) Működési költségvetési bevétel pénzmaradvány nélkül:</b>	<b>153.274.314</b>

**b) Felhalmozási költségvetés bevételei:**

Egyéb felhalmozási célú bevétel 582.186.561

**c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú**

**műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül: 735.460.875**

(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	735.026.045
b) Kötelező államigazgatási feladatok bevétele	134.830
c) Önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele	300.000

(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **működési és felhalmozási 792.366.506 Ft kiadási főösszeg** részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: adatok Ft-ban

**a) Működési kiadások**

<b>aa) Önkormányzathoz tartozó működési kiadások:</b>	<b>197.520.147</b>
Személyi jellegű kiadások	32.677.878
Munkaadókat terhelő járulékok	4.328.035
Dologi jellegű kiadások	103.659.816
Ellátottak pénzbeli juttatása	3.446.100
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	8.270.734
Működési célú általános tartalék	33.207.608
ÁHT belüli megelőlegezés 0 havi visszafizetése	2.818.280
Helyi önkor. törvényi előíráson alapuló befizetés	1.105.679
Előző évi elszámolásból származó kifizetés	1.629.951
Árkiegészítések, támogatások	6.376.066

<b>ab) Kerekharaszi Csillagfény Óvoda működési kiadásai:</b>	<b>44.610.100</b>
Személyi jellegű kiadások	34.731.326
Munkaadókat terhelő járulékok	4.528.250
Dologi jellegű kiadások	5.350.524
<b>ac) Működési kiadások összesen:</b>	<b>242.130.247</b>

**b) Felhalmozási kiadások**

<b>ba) Önkormányzathoz tartozó felhalmozási kiadások:</b>	<b>550.172.759</b>
Beruházási kiadások	22.400
Felújítási kiadások	38.211.924
Felhalmozási céltartalék	511.938.435

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

<b>bc) Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>550.236.259</b>
--------------------------------------------	--------------------

(5) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **792.366.506 Ft kiadási főösszegeből** a működési és felhalmozási kiadások részletezését 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 kiadása	791.665.050
b) Kötelező államigazgatási feladatok kiadása	401.456
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:	<b>adatok Ft-ban</b>
<b>a) Működési költségvetés kiadásai:</b>	<b>242.130.247</b>
Személyi jellegű kiadások	67.409.204
Munkaadókat terhelő járulékok	8.856.285
Dologi jellegű kiadások	109.010.340
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.446.100
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	8.270.734
Működési célú általános tartalék	33.207.608
ÁHT belüli megelőlegezés 0 havi visszafizetése	2.818.280
Helyi önkor. törvényi előíráson alapuló befizetés	1.105.679
Előző évi elszámolásból származó kifizetés	1.629.951
Árkiegészítések, támogatások	6.376.066
<b>b) Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>550.236.259</b>
Beruházási kiadások	85.900
Felújítási kiadások	38.211.924
Felhalmozási célú tartalék	511.938.435
<b>c) Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>792.366.506"</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:** 242.130.247 Ft  
**Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül:** 153.274.314 Ft  
**Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület** 88.855.933 Ft-ban  
**Költségvetési működési többletet a Képviselő-testület** 0 Ft-ban  
állapítja meg.

(10) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:** 550.236.259 Ft  
**Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:** 582.186.561 Ft  
**Költségvetési felhalmozási többletet a Képviselő-testület** 31. 950.302 Ft-ban  
állapítja meg.

(11) **Költségvetési kiadás összesen:** 792.366.506 Ft  
**Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül:** 735.460.875 Ft  
**A költségvetési hiányt a Képviselő-testület** 56.905.631 Ft-ban  
állapítja meg, melynek összege megegyezik az önkormányzat, valamint az óvoda elfogadott pénzmaradványa összegével.

(12) **Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 56.905.631 Ft. Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele hiány belső finanszírozására: működési célra: 56.905.631 Ft, felhalmozási célra: 0 Ft**

(3) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) **Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 792.366.506 Ft.”**

### 3. §

Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát működési célra 33.207.608 Ft összegben állapítja meg.**

**(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 511.938.435 Ft összegben hagyja jóvá.**

**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) Kerekharaszi Csillagfény Óvoda 7 fő:**

- teljes munkaidős 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.”**

### 4. §

(1) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. I.-IV. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete részletezi.

### 5. §

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.


  
dr. Farkas Andrea  
jegyző



  
Szabó Ádám  
polgármester

#### Záradék:

A rendeletet 2024. május 24. napján kihirdettem.

  
dr. Farkas Andrea  
jegyző



## 2023. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előir.	2023. módosított előirányzat	12.31. teljesítés Ft- ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2023. évi eredeti előir.	2023. módosított előirányzat	12.31. teljesítés Ft- ban	teljesítés %-ban
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>150 746 851</b>	<b>210 179 945</b>	<b>209 685 294</b>	<b>100,0%</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>150 746 851</b>	<b>242 130 247</b>	<b>176 597 666</b>	<b>73,0%</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 351 088</b>	<b>3 036 304</b>	<b>3 028 823</b>	<b>100,0%</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó feladatok</b>	<b>106 212 787</b>	<b>197 520 147</b>	<b>132 738 259</b>	<b>67,0%</b>
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>1 351 088</i>	<i>3 036 304</i>	<i>3 028 823</i>	<i>100,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>105 912 787</i>	<i>197 220 147</i>	<i>132 508 259</i>	<i>67,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	1 349 088	2 958 268	2 952 781	100,0%	1.1. Személyi juttatások	32 291 880	32 677 878	31 716 305	97,0%
1.2. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda működési bevétele	2 000	78 036	76 042	97,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 328 035	4 328 035	2 700 118	62,0%
					1.3. Dologi kiadások	38 152 580	103 659 816	81 935 166	79,0%
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>41 590 000</b>	<b>49 872 677</b>	<b>49 385 507</b>	<b>99,0%</b>	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 472 895	3 446 100	2 702 900	78,0%
<b>2.1. Vagyoní típusú adók</b>	<b>7 990 000</b>	<b>7 990 000</b>	<b>7 977 726</b>	<b>100,0%</b>	1.5. Egyéb működési kiadások	7 412 769	7 970 734	7 899 860	99,0%
2.1.2. Kommunális adó	1 764 000	1 764 000	1 546 728	88,0%	1.6. Működési célú általános tartalék	14 200 799	33 207 608	-	0,0%
2.1.3. Építményadó	6 226 000	6 226 000	6 430 998	103,0%	1.7. ÁHT belüli 0. havi megelőlegezés visszafizetés	2 818 280	2 818 280	2 818 280	100,0%
					1.8. Önkorm. törvényi előíráson alapuló befizetés	1 105 679	1 105 679	1 105 679	100,0%
					1.9. Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	1 129 870	1 629 951	1 629 951	100,0%
<b>2.2. Termékek és szolgáltatások adója</b>	<b>33 500 000</b>	<b>41 739 677</b>	<b>41 254 948</b>	<b>99,0%</b>	1.10. Árkiegészítések, támogatások		6 376 066	-	0,0%
2.2.1. Helyi iparüzési adó	33 500 000	41 739 677	41 254 948	99,0%	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>230 000</i>	<i>77,0%</i>
<b>2.3. Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>100 000</b>	<b>143 000</b>	<b>152 833</b>	<b>107,0%</b>	1.1. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz				
2.3.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel	100 000	143 000	152 833	107,0%	Civil szervezetek támogatása	300 000	300 000	230 000	77,0%
					Sport egyesületek támogatása				0,0%
<b>3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>71 050 925</b>	<b>100 365 333</b>	<b>100 365 333</b>	<b>100,0%</b>	<b>2. Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	8 521 920	8 521 920	8 521 920	100,0%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10 515 653	10 515 653	10 515 653	100,0%					
3.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	12 750	12 750	12 750	100,0%	2.1. Személyi juttatások	-	-	-	0,0%
3.4. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	32 906 510	37 074 968	37 074 968	100,0%	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	0,0%
3.5. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel. tám.	8 580 300	9 836 677	9 836 677	100,0%	2.3. Dologi kiadások	-	-	-	0,0%
3.6. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 649 864	8 458 664	8 458 664	100,0%	<b>3. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda</b>	<b>44 534 064</b>	<b>44 610 100</b>	<b>43 859 407</b>	<b>98,0%</b>
3.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 297 928	3 297 928	100,0%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>44 534 064</i>	<i>44 610 100</i>	<i>43 859 407</i>	<i>98,0%</i>
3.8. Működési célú költségvetési támogatások	593 928	11 705 271	11 705 271	100,0%	3.1. Személyi juttatások	34 768 917	34 731 326	34 400 892	99,0%
3.9. Elszámolásból származó bevételek	-	6 174 219	6 174 219	100,0%	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 490 659	4 528 250	4 528 250	100,0%
3.10. Működési célú támogatás ÁHT-belülről	-	2 029 835	2 029 835	100,0%	3.3. Dologi kiadások	5 274 488	5 350 524	4 930 265	92,0%
3.11. 2024. évi 0. havi előleg		2 737 448	2 737 448	100,0%					
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>					
	-	-	-	0,0%					
<b>5. Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 754 838</b>	<b>56 905 631</b>	<b>56 905 631</b>	<b>100,00%</b>					
5.1. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány) működési célra	36 754 838	56 905 631	56 905 631	100,0%					
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)</b>	<b>427 947 461</b>	<b>582 186 561</b>	<b>575 860 429</b>	<b>99,0%</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>431 947 461</b>	<b>550 236 259</b>	<b>38 262 824</b>	<b>7,0%</b>
<b>1. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>407 796 668</b>	<b>578 186 561</b>	<b>571 860 429</b>	<b>99,00%</b>	<b>1. Önkormányzathoz tartozó feladatok</b>	<b>431 883 961</b>	<b>550 172 759</b>	<b>38 234 324</b>	<b>7,0%</b>
<b>1.1. Egyéb felhalmozási célú bevételek</b>					<b>1.1. Beruházási kiadás</b>	<b>231 000</b>	<b>22 400</b>	<b>22 400</b>	<b>100,0%</b>
1.1.1. Felhalmozási célú támogatás (Külterületi út felújítás)	10 093 720	10 483 613	10 483 613	100,0%	1.1.1. Könyveszerzés	231 000	12 400	12 400	100,0%
1.1.2. Felhalmozási célú támogatás (TOP Plusz Művelődési Ház)	397 702 948	397 702 948	397 702 948	100,0%	1.1.2. Részesedés beszerzése (Heves Megyei Vízmű Zrt.)	-	10 000	10 000	100,0%
1.1.3. Felhalmozási célú támogatás (TOP Plusz Mini Bölcsőde)	-	170 000 000	163 673 868	96,0%					
					<b>1.2. Felújítási kiadás</b>	<b>33 950 013</b>	<b>38 211 924</b>	<b>38 211 924</b>	
					1.2.1. VP Külterületi út felújítás	25 571 469	29 833 380	29 833 380	100,0%
<b>2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-kívülről</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>100,0%</b>	1.2.2. MFP temető kerítés felújítás	4 659 750	4 659 750	4 659 750	100,0%
2.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Külterületi út felújítás)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0%	1.2.3. MFP járdapítés	3 718 794	3 718 794	3 718 794	100,0%
<b>2. Finanszírozási bevételek</b>	<b>20 150 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.3. Céltartalék</b>	<b>397 702 948</b>	<b>511 938 435</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>2.1. Fejlesztés hitel felvétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	1.3.1. TOP Plusz -Művelődési Ház pályázati támogatás	397 702 948	359 255 304	-	0,0%
<b>2.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)</b>	<b>20 150 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	1.3.2. TOP Plusz -Mini Bölcsőde pályázati támogatás	0	152 683 131	-	0,0%
					<b>2. Kerekharaszi Csillagfény Óvoda</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>28 500</b>	<b>45,0%</b>
					<b>2.1. Beruházási kiadás</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>28 500</b>	<b>32,0%</b>
					<b>2.2. Felújítási kiadás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>582 694 312</b>	<b>792 366 506</b>	<b>785 545 723</b>	<b>99,0%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>582 694 312</b>	<b>792 366 506</b>	<b>214 860 490</b>	<b>27,0%</b>

Table with columns: Cím, Alcím, Előirányzat-csoport, Feladatváltás jellege, and Kiemelt KIADÁSI előirányzatok (1-10). Rows include categories like 'KÖTELEZŐ FELADATOK', 'Víztermelés, kezelés, ellátás', 'Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört. ellátása', etc.

Table with columns: 11-19, Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok. Rows include categories like 'Működési célú támogatások AHT-on belülről', 'Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről', 'Közhatalmi bevételek', etc.

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok																	
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.								
			Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés																		
			teljesítés %-ban	98,0%	79,0%	96,0%															96,0%
				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								

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	
			100,0%						

Table with columns: Cím, Alcím, Előirányzat-csoport szám, Feladatvállalás jellege, Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés, and 10 columns of Kiemelt KIADÁSI előirányzatok (1-10). Rows include items like 'Köztemető-fenntartás és működtetés', 'Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása', 'Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben', 'Sportlétesítmények működtetése', 'Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése', 'Intézményen kívüli gyermekétkeztetés', 'Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok', 'Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás', and summary rows for 'Kötelező feladatok összesen' and 'Önként vállalt feladatok'.

Table with columns: 2., 1., FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS, and 19. Bevételek összesen. Rows include 'Kötelező feladatok' (Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében trtnő ellátás) and 'Könyvtári állomány gyarapítása'.

Table with columns: 11-19. Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok. Rows include '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', and 'Bevételek összesen'.

Table with columns: 11-19. Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok. Rows include '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', and '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 ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen
	3.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredei ei.						33 950 013	0		33 950 013
					módosított ei.						0	38 211 924		38 211 924
					teljesítés Ft						0	38 211 924		38 211 924
				##	teljesítés %-ban						#ZÉRÓOSZTÓ!	94,0%		100,0%
	4.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kaps.fel.	eredei ei.									0
					módosított ei.						10 000			10 000
					teljesítés Ft						10 000			10 000
					teljesítés %-ban						100,0%			
	5.			Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazga. Tevékenysége	eredei ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés Ft									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	
	407 796 668							407 796 668	
	408 186 561							408 186 561	
	408 186 561							408 186 561	
	104,0%							104,0%	
						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.

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					eredei ei.							0

									0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:												
					eredei ei.							0

									0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2. KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					eredei ei.	34 768 917	4 490 659	5 274 488				44 534 064

									2 000			57 710	59 710
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--------	--------

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:												
					eredei ei.					63 500		63 500

									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

71 050 925	0	41 590 000	1 351 088	0	0	0	56 905 631	170 897 644
------------	---	------------	-----------	---	---	---	------------	-------------

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:														
					eredei ei.	0	0	0	0	397 702 948	34 244 513	0	0	431 947 461

0	407 796 668	0	0	0	0	4 000 000	0	411 796 668
---	-------------	---	---	---	---	-----------	---	-------------

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

71 050 925	407 796 668	41 590 000	1 351 088	0	0	4 000 000	56 905 631	582 694 312
------------	-------------	------------	-----------	---	---	-----------	------------	-------------



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

	Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
		2023. évi eredeti ei. Ft	módosított előirányzat	12.31. teljesítés Ft-ban	teljesítés %-ban
Településfejlesztési projektek és támogatások	VP Külterületi út felújítás	25 571 469	29 833 380	29 833 380	100,00%
	MFP temető kerítés felújítás	4 659 750	4 659 750	4 659 750	100,00%
	MFP járdafelújítás	3 718 794	3 718 794	3 718 794	100,00%
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁS összesen</b>		<b>33 950 013</b>	<b>38 211 924</b>	<b>38 211 924</b>	<b>100,00%</b>

	Megnevezés	BERUHÁZÁS			
		2023. évi eredeti ei. Ft	módosított előirányzat	12.31. teljesítés Ft-ban	teljesítés %-ban
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Tárgyi eszköz (könyv) beszerzés	231 000	12 400	12 400	100,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Részesedés vásárlása	-	10 000	10 000	100,00%
<b>ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS összesen:</b>		<b>231 000</b>	<b>22 400</b>	<b>22 400</b>	<b>100,00%</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>34 181 013</b>	<b>38 234 324</b>	<b>38 234 324</b>	<b>100,00%</b>

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS  
2023. I-IV. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT	582 694 312 Ft	582 694 312 Ft
I-II.negyedévi ei. Módosítás	170 000 000 Ft	170 000 000 Ft
III. negyedévi ei. Módosítás	17 897 819 Ft	17 897 819 Ft
IV. negyedévi ei. Módosítás	21 774 375 Ft	21 774 375 Ft
I-IV. negyedévi módosított előirányzat	792 366 506 Ft	792 366 506 Ft

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. módosítás	kiadási ei.módosítás
2023.12.31	Önkormányzat saját bevételek növelése	saját	1 685 216 Ft	
	Dologi kiadások			63 016 599 Ft
	Közhatalmi bevételek	saját	8 282 677 Ft	
	Személyi juttatás és járulék	saját		385 998 Ft
	Tartalék			19 006 809 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-1 026 795 Ft
	Állami támogatás visszafizetés			500 081 Ft
	Árkiegészítés, támogatás	saját		6 376 066 Ft
	Felújítási kiadás			4 261 911 Ft
	Beruházási kiadás			-208 600 Ft
	Működési célú kiadások			557 965 Ft
	<b>Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:</b>			<b>9 967 893 Ft</b>
<b>Központosított előirányzat változás</b>				
módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2023.12.31	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		13 141 178 Ft	
	ÉMO7 Szennyvízcsatorna PR tevéység			1 681 837 Ft
	Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		1 256 377 Ft	
	Óvoda dologi kiadások			76 036 Ft
	Elszámolásból származó bevétel	Felügy.	6 174 219 Ft	
	2024. évi 0. havi előleg		2 737 448 Ft	
	Óvoda gyermekétkeztetés feladatok		808 800 Ft	808 800 Ft
	Köznevelési feladatok támogatása		4 168 458 Ft	
	Kulturális feladatok támogatása		1 027 928 Ft	
	Felhalmozási célú támogatások		170 389 893 Ft	
	Felhalmozási céltartalék			114 235 487 Ft
<b>Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:</b>			<b>199 704 301 Ft</b>	<b>116 802 160 Ft</b>