KKÖ/68-10/2024.

KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2024.(XII.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024.(II.15.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„**2.§** A Képviselő-testület 2024.09.30. fordulónappal Kerekharaszt Községi Önkormányzat, valamint a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda együttes 2024. évi működési és felhalmozási költségvetésének*

Bevételi fő összegét:	***927.144.846 Ft-ban***
Kiadási fő összegét:	***927.144.846 Ft-ban** állapítja meg.”*

2. §

(1) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*„(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **bevételi főösszegből** a működési és felhalmozási bevételek részletezését a **finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül** az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:*

a) Működési költségvetés bevételei	***adatok Ft-ban***
*aa) **Intézményi működési bevételek***	***1.984.403***
Önkormányzat működési bevétele	*1.982.403*
Kerekharaszti Csillagfény Óvoda működési bevétele	*2.000*
*ab) **Közhatalmi bevételek***	***46.226.000***
Vagyoni típusú adók	*8.126.000*
Helyi iparűzési adó	*38.000.000*
Egyéb közhatalmi bevétel	*100.000*
*ac) **Működési célú támogatások ÁHT-on belülről***	***86.346.407***
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	*8.261.920*
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	*8.715.653*
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	*12.750*
Köznevelési feladatok támogatása	*45.165.280*
Szociális feladatok támogatása	*8.398.490*
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	*8.015.905*
Kulturális feladatok támogatása	*3.732.752*
Működési célú támogatás	*1.013.460*
Elszámolásból származó bevétel	*237.850*
Egyéb működési célú támogatás	*2.792.347*
ad) Működési költségvetési bevétel pénzmaradvány nélkül:	***134.556.810***

*b) **Felhalmozási költségvetés bevételei***

ba) Felhalmozási célú támogatás ÁHT- belülről	*221.902.803*
bc) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	***221.902.803***

*c) Működési és felhalmozási költségvetési **bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül**:* *356.459.613*

*(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **bevételi főösszegből** a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül 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	*926.791.380*
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 **927.144.846 Ft kiadási főösszeg** részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:* ***adatok Ft-ban***

a) Működési kiadások

*aa) **Önkormányzathoz tartozó feladatok működési kiadásai:***	***208.788.953***
Személyi jellegű kiadások	*31.282.688*
Munkaadókat terhelő járulékok	*2.503.924*
Dologi jellegű kiadások	*116.827.240*
Ellátottak pénzbeli juttatásai	*2.398.200*
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	*7.431.353*
Működési célú általános tartalék	*35.775.401*
ÁHT belüli 0. havi megelőlegezés visszafizetése	*2.737.448*
Helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befizetés	*3.456.633*
Árkiegészítések, ártámogatások	*6.376.066*
*ab) **Kerekharaszti 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:	***265.543.720***

b) Felhalmozási kiadások

*ba) **Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai:***	***660.991.526***
Beruházási kiadások	*227.361.606*
Felújítási kiadások	*800.000*
Felhalmozási célú támogatások ÁHT- belülre	*432.829.920*
*bb) **Kerekharaszti Csillagfény Óvoda felhalmozási kiadásai:***	***609.600***
Beruházási kiadások	*609.600*
Felújítási kiadások	*0*
bc) Felhalmozási kiadások összesen:	***661.601.126***

*(5) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **927.144.846 Ft kiadási főösszegből** 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	*926.791.380*
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:***	***265.543.720***
Személyi jellegű kiadások	*76.576.196*
Munkaadókat terhelő járulékok	*8.459.443*
Dologi jellegű kiadások	*122.332.980*
Ellátottak pénzbeli juttatásai	*2.398.200*
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	*7.431.353*
Működési célú általános tartalék	*35.775.401*
ÁHT belüli 0. havi megelőlegezés visszafizetése	*2.737.448*
Helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befizetés	*3.456.633*
Árkiegészítések, ártámogatások	*6.376.066*
*b) **Felhalmozási költségvetés kiadásai***	***661.601.126***
Beruházási kiadások	*227.971.206*
Felújítási kiadások	*800.000*
Felhalmozási célú támogatások ÁHT- belülre	*432.829.920*
*c) **Költségvetési kiadások összesen:***	***927.144.846”***

(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (9)–(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*„(9) **Költségvetési működési kiadás összesen:***	***265.543.720 Ft***
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül:	***134.556.810 Ft***
***Költségvetési működési hiány**t a Képviselő-testület*	***130.986.910 Ft-ban***
***Költségvetési működési többlet**et a Képviselő-testület*	***0 Ft-ban***
állapítja meg.	

*(10) **Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:***	***661.601.126 Ft***
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:	***221.902.803 Ft***
***Költségvetési felhalmozási hiány**t a Képviselő-testület*	***439.698.323 Ft**-ban*
állapítja meg.	

*(11) **Költségvetési kiadás összesen:***	***927.144.846 Ft***
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül:	***356.459.613Ft***
***Költségvetési hiány**t a Képviselő-testület **570.685.233 Ft**-ban állapítja meg.*	

*(12) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa **570.685.233 Ft.***
Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele hiány belső finanszírozására:

működési célra:	***130.986.910 Ft***
felhalmozási célra:	***439.698.323 Ft,***

melynek összege megegyezik a jóváhagyott pénzmaradvánnyal.”

(3) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(14) **Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 924.144.846 Ft”***

3. §

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye működési célú **általános tartalékát** működési célra **35.775.401**,- Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat **felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összegét 432.829.920 Ft** összegben határozza meg.”

4. §

(1) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az *1. melléklet* lép.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a *2. melléklet* lép.

(3) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a *3. melléklet* lép.

(4) A 2024. I.-III. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet *4. melléklet*e részletezi.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Ádám
polgármester

KEREKHARASZT KÖZSÉG * KÉPVISELŐ-TESTÜLETE *

dr. Farkas Andrea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2024.12.12. napján kihirdettem.

HERENDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 3.

dr. Farkas Andrea
jegyző

Kerekharaszt Községi
Önkormányzat

1. melléklet a Kerekharaszt Községi Önkormányzat Kt-nek
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről
szóló 1/2024. (II.15.) ÖR mód-ról szóló 10/2024. (XII.12.) ÖR-hez

2024. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előir.	2024. módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2024. évi eredeti.előir.	2024. módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**199 564 821**	**265 543 720**	**250 799 978**	**94,0%**	**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**199 564 821**	**265 543 720**	**121 839 452**	**46,0%**
1. Intézményi működési bevételek	**1 383 300**	**1 984 403**	**1 848 322**	**93,00%**	**1. Önkormányzathoz tartozó feladatok**	**142 810 054**	**208 788 953**	**80 123 567**	**38,0%**
Kötelező feladatok működési bevétele	***1 383 300***	***1 984 403***	***1 848 322***	***93,0%***	***Kötelező feladatok működési kiadása***	***142 510 054***	***208 488 953***	***79 923 567***	***38,0%***
1.1. Önkormányzat működési bevétele	1 381 300	1 982 403	1 848 316	93,00%	1.1. Személyi juttatások	30 482 288	31 282 688	22 598 594	72,0%
1.2. Kerekharaszti Csillagfény Óvoda működési bevétele	2 000	2 000	6	0,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 398 924	2 503 924	1 519 666	61,0%
					1.3. Dologi kiadások	58 840 203	116 827 240	38 551 275	33,0%
2. Közhatalmi bevételek	**46 226 000**	**46 226 000**	**50 510 714**	**109,00%**	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 398 200	2 398 200	1 515 675	63,0%
2.1. Vagyoni típusú adók	**8 126 000**	**8 126 000**	**7 585 127**	**93,00%**	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	7 131 293	7 131 353	3 997 799	56,0%
2.1.1. Kommunális adó	1 728 000	1 728 000	1 298 729	75,00%	1.6. Működési célú általános tartalék	35 065 065	35 775 401		0,0%
2.1.2. Építményadó	6 398 000	6 398 000	6 286 398	98,00%	1.7. ÁHT belüli 0. havi megelőlegezés visszafizetés (0. havi)	2 737 448	2 737 448	2 737 448	100,0%
					1.8. Önkor. törvényi előíráson alap. befiz. (szolidaritási hozz.)	3 456 633	3 456 633	2 627 044	76,0%
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	**38 000 000**	**38 000 000**	**42 850 053**	**113,00%**	1.9 Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	-	-		0,0%
2.2.1. Helyi iparűzési adó	38 000 000	38 000 000	42 850 053	113,00%	1.10. Árkiegészítések, ártámogatások		6 376 066	6 376 066	0,0%
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	**100 000**	**100 000**	**75 534**	76,00%	***Önként vállalt feladatok működési kiadása***	***300 000***	***300 000***	***200 000***	***67,0%***
2.3.1.Adóbirság, adópótlék	100 000	100 000	75 534	76,00%	1.1. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	300 000	300 000	200 000	67,0%
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	**83 604 583**	**86 346 407**	**67 454 032**	**78,00%**	**2. Kerekharaszti Csillagfény Óvoda**	**56 754 767**	**56 754 767**	**41 715 885**	**74,0%**
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	8 261 920	8 261 920	6 279 060	76,00%	***Kötelező feladatok működési kiadása***	***56 754 767***	***56 754 767***	***41 715 885***	***74,0%***
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	8 715 653	8 715 653	6 623 897	76,00%	1.1. Személyi juttatások	45 293 508	45 293 508	33 149 329	73,0%
3.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	12 750	12 750	9 690	76,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 955 519	5 955 519	4 346 407	73,0%
3.4 Köznevelési feladatok támogatása	45 165 280	45 165 280	34 804 541	77,00%	1.3. Dologi kiadások	5 505 740	5 505 740	4 220 149	77,0%
3.5. Szocális feladatok támogatása	8 143 200	8 398 490	6 764 021	81,00%					
3.6. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8 015 905	8 015 905	6 092 276	76,00%					
3.7. Kultúrális feladatok támogatása	2 270 000	3 732 752	2 836 890	76,00%					
3.8 Működési célú támogatások	1 027 928	1 013 460	1 013 460	0,00%					
3.9 Elszámolásból származó bevétel	-	237 850	237 850	100,00%					
4. Egyéb működési célú támogatás	**1 991 947**	**2 792 347**	**2 792 347**	100,00%					
4.1. Működési célú támogatás (VP rendezvény pályázat, Nyári diákmunka)	1 991 947	2 792 347	2 792 347	100,00%					
5. Finanszírozási bevételek	**68 350 938**	**130 986 910**	**130 986 910**	**100,00%**					
5.1 Előző évi záró pénzkészlet működési célra	68 350 938	130 986 910	130 986 910	100,00%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	**508 706 501**	**221 902 803**	**12 369 800**	**6,0%**	**II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**508 706 501**	**661 601 126**	**467 424 169**	**71,0%**
1. Felmozási célú támogatás ÁHT-belülről	**6 326 132**	**221 902 803**	**12 369 800**	**6,00%**	**1. Önkormányzathoz tartozó feladatok**	**508 096 901**	**660 991 526**	**466 831 900**	**71,0%**
1.1. Felhalmozási célú támogatás (TOP Plusz Mini Bölcsöde)	6 326 132	61 470 464	-	0,00%	**1.1. Beruházási, felújítási kiadások**	**800 000**	**228 161 606**	**34 001 980**	15,0%
1.2. MFP Kommunális eszköz beszerzés	-	12 369 800	12 369 800	100,00%	1.1.1. Villámvédelmi rendszer felújítás	800 000	425 604	113 065	27,0%
1.3. Felhalmozási célú támogatás (TOP Plusz Művelődési Ház)	-	148 062 539	-	0,00%	1.1.2. TOP Plusz Művelődési Ház építés	-	215 336 606	21 489 519	10,0%
					1.1.3. MFP Kommunális eszköz beszerzés	-	12 001 500	12 001 500	100,0%
					1.1.4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-	23 500	23 500	100,0%
2. Felmozási célú átvett péneszköz ÁHT-kívülről	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	1.1.5. Óvoda intézmény felújítás	-	374 396	374 396	100,0%
2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				**0,00%**					
					1.2. Felhalmozási célú támogtások ÁHT belülre	**-**	**432 829 920**	**432 829 920**	100,0%
					1.2.1. TOP Plusz Műv. Ház építés pályázati tám. visszafizetés		286 766 646	286 766 646	100,0%
3. Finanszírozási bevételek	**502 380 369**	**439 698 323**	**439 698 323**	**100,00%**	1.2.2. TOP Plusz Mini Bölcsőde építés pályázati tám. visszafizetés		146 063 274	146 063 274	100,0%
3.1. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)	502 380 369	439 698 323	439 698 323	**100,00%**	**1.3. Céltartalék**	**507 296 901**	**-**	-	0,0%
					1.3.1. TOP Plusz- Művelődési Ház	354 613 770	-	-	0,0%
					1.3.2. TOP Plusz- Mini Bölcsöde építése	152 683 131	-	-	0,0%
							-	-	0,0%
					2. Kerekharaszti Csillagfény Óvoda felhalmozási kiadások	**609 600**	**609 600**	**592 269**	97,0%
					2.1. Beruházási kiadás (Óvoda)	609 600	609 600	592 269	97,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	**708 271 322**	**927 144 846**	**702 868 101**	**76,00%**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)**	**708 271 322**	**927 144 846**	**589 263 621**	**64,00%**

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
						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	Árkiegészítés	Kiadás összesen	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
1.				**KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**																				
		1.		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**																				
			1.	**Kötelező feladatok**																				
	1.			Víztermelés, kezelés, ellátás	**eredei ei.**			5 080							**5 080**									**0**
					módosított ei.			26 080							**26 080**									**0**
					teljesítés eFt			22 777							**22 777**									**0**
					teljesítés %-ban			**87,0%**							**87,0%**									**0,0%**
	2.			Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört. ellátása	**eredei ei.**			5 816 869							**5 816 869**									**0**
					módosított ei.			18 928 354							**18 928 354**									**0**
					teljesítés eFt			2 297 800							**2 297 800**									**0**
					teljesítés %-ban			**12,0%**							**12,0%**									**0,0%**
	3.			Zöldterület kezelése	**eredei ei.**	3 480 000	452 400	1 079 500							**5 011 900**									**0**
					módosított ei.	3 480 000	452 400	1 079 500							**5 011 900**									**0**
					teljesítés eFt	2 610 000	305 370	709 072							**3 624 442**									**0**
					teljesítés %-ban	**75,0%**	**68,0%**	**66,0%**							**72,0%**									**0,0%**
	4.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	**eredei ei.**	15 944 208	479 574	6 159 100							**22 582 882**									**0**
					módosított ei.	15 305 183	453 962	7 255 100							**23 014 245**				103 000					**103 000**
					teljesítés eFt	9 295 050	315 959	4 227 959							**13 838 968**				102 858					**102 858**
					teljesítés %-ban	**61,0%**	**70,0%**	**58,0%**							**60,0%**				**99,0%**					**99,0%**
	5.			Közvilágítás	**eredei ei.**			4 126 469							**4 126 469**									**0**
					módosított ei.			4 126 469							**4 126 469**				283 103					**283 103**
					teljesítés eFt			3 070 552							**3 070 552**				283 103					**283 103**
					teljesítés %-ban			**74,0%**							**74,0%**				**100,0%**					**100,0%**
	6.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	**eredei ei.**	1 610 000	216 800	5 859 300							**7 686 100**				124 000					**124 000**
					módosított ei.	3 349 425	347 412	9 291 540							**12 988 377**	800 400			319 000					**1 119 400**
					teljesítés eFt	3 349 425	347 412	4 830 485							**8 527 322**	800 400			315 543					**1 115 943**
					teljesítés %-ban	**100,0%**	**100,0%**	**52,0%**							**66,0%**	**100,0%**			**99,0%**					**100,0%**
	7.			Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel	**eredei ei.**					2 737 448					**2 737 448**	81 612 636		46 226 000						**127 838 636**
					módosított ei.					2 737 448					**2 737 448**	83 554 060		46 226 000						**129 780 060**
					teljesítés eFt					2 737 448					**2 737 448**	64 661 685		50 510 714						**115 172 399**
					teljesítés %-ban					**100%**					**100,0%**	**77,0%**		**109,0%**						**89,0%**
	8.			Támogatási célú finanszírozási műveletek	**eredei ei.**					7 131 293					**7 131 293**								570 667 909	**570 667 909**
					módosított ei.					7 131 353					**7 131 353**								570 621 835	**570 621 835**
					teljesítés eFt					3 997 799					**3 997 799**								570 621 835	**570 621 835**
					teljesítés %-ban					**56,0%**					**56,0%**								**100,0%**	**100,0%**
	9.			Fejezeti és **általános tartalék** elszámolása, záró kp.	**eredei ei.**						35 065 065				**35 065 065**									**0**
					módosított ei.						35 775 401				**35 775 401**									**0**
					teljesítés eFt						0				**0**									**0**
					teljesítés %-ban																			**0,0%**
	10.			Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	**eredei ei.**			127 000							**127 000**									**0**
					módosított ei.			127 000							**127 000**									**0**
					teljesítés eFt			0							**0**									**0**
					teljesítés %-ban			**0,0%**							**0,0%**									
	11.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	**eredei ei.**				2 398 200						**2 398 200**									**0**
					módosított ei.				2 398 200						**2 398 200**									**0**
					teljesítés eFt				1 515 675						**1 515 675**									**0**
					teljesítés %-ban			**0,0%**	**63,0%**						**63,0%**									
	12.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	**eredei ei.**	100 000	28 000	4 626 076							**4 754 076**	1 991 947								**1 991 947**
					módosított ei.	100 000	28 000	4 646 076							**4 774 076**	0								**0**
					teljesítés eFt			226 402							**226 402**									**0**
					teljesítés %-ban	**0,0%**	**0,0%**	**5,0%**							**5,0%**	**0,0%**								**0,0%**
	13.			Településfejlesztési projekt és támogatásuk	**eredei ei.**			12 596 953							**12 596 953**									**0**
					módosított ei.			56 958 957							**56 958 957**									**0**
					teljesítés e Ft			11 702 285							**11 702 285**									**0**
					teljesítés %-ban			**20,0%**							**20,0%**									**0**
	14.			Központi kötlségvetési befizetések	**eredei ei.**					3 456 633					**3 456 633**									**0**
					módosított ei.					3 456 633					**3 456 633**									**0**
					teljesítés eFt					2 627 044					**2 627 044**									**0**
					teljesítés %-ban					**76%**					**76%**									**0**
	15.			Mezőgazdasági támogatások	**eredei ei.**			0							**0**									**0**
					módosított ei.			2 133 350							**2 133 350**	1 991 947								**1 991 947**
					teljesítés eFt			2 133 350							**2 133 350**	1 991 947								**1 991 947**
					teljesítés %-ban			**100,0%**							**100,0%**	**100,0%**								**100%**
	16.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	**eredei ei.**	4 340 000	577 700	1 565 100							**6 482 800**									**0**
					módosított ei.	4 340 000	577 700	1 577 100							**6 494 800**				20 000					**20 000**
					teljesítés eFt	3 502 761	447 929	1 175 982							**5 126 672**				19 962					**19 962**
					teljesítés %-ban	**81,0%**	**78,0%**	**75,0%**							**79,0%**				**99,0%**					**99,0%**

2. melléklet a Kerekharaszt Községi Önkormányzat Kt-ének
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről
szóló 1/2024. (II.15.) ÖR mód-ról szóló 10/2024. (XII.12.) ÖR-hez

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
						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	Árkiegészítés	Kiadás összesen	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
	17.			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredei ei.			520 700							520 700				254 000					254 000
					módosított ei.			559 700							559 700				254 000					254 000
					teljesítés eFt			271 949							271 949				420 000					420 000
					teljesítés %-ban			49,0%							49,0%				165,0%					165,0%
	18.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredei ei.			494 500							494 500									0
					módosított ei.			494 500							494 500									0
					teljesítés eFt			381 000							381 000									0
					teljesítés %-ban			77,0%							77,0%									
	19.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	eredei ei.			7 376 160							7 376 160				685 800					685 800
					módosított ei.			7 376 160							7 376 160				685 800					685 800
					teljesítés eFt			6 255 195							6 255 195				611 350					611 350
					teljesítés %-ban			85,0%							85,0%				89,0%					89,0%
	20.			Sportlétesítmények működtetése	eredeti ei.	208 080	27 050	311 150							546 280				317 500					317 500
					módosított ei.	208 080	27 050	311 150							546 280				317 500					317 500
					teljesítés e Ft	141 060	18 261	139 700							299 021				95 500					95 500
					teljesítés %-ban	67,0%	67,0%	44,0%							54,0%				30,0%					30,0%
	21.			Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	eredeti ei.			6 376 066						0	6 376 066									
					módosított ei.			136 024						6 376 066	6 512 270									
					teljesítés e Ft			136 204						6 376 066	6 512 270									
					teljesítés %-ban			100,0%						100,0%	100,0%									
	22.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	eredeti ei.			170 180							170 180									
					módosított ei.			170 180							170 180									
					teljesítés			159 872							159 872									
					teljesítés %-ban			93,0%							93,0%									
	23.			Falugondnoki, tanyagondoki szolgáltatás	eredei ei.	4 800 000	617 400	1 630 000							7 047 400									0
					módosított ei.	4 800 000	617 400	1 630 000							7 047 400									0
					teljesítés eFt	3 700 298	84 735	810 691							4 595 724									0
					teljesítés %-ban	77,0%	13,0%	49,0%							65,0%									
				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	0	142 510 054	83 604 583	0	46 226 000	1 381 300	0	0	0	570 667 909	701 879 792
					módosított ei.	31 582 688	2 503 924	116 827 240	2 398 200	13 325 434	35 775 401	0	0	6 376 066	208 788 953	86 346 407	0	46 226 000	1 982 403	0	0	0	570 621 835	705 176 645
					teljesítés eFt	22 598 594	1 519 666	38 551 275	1 515 675	9 362 291	0	0	0	6 376 066	79 923 567	67 454 032	0	50 510 714	1 848 316	0	0	0	570 621 835	690 434 897
					teljesítés %-ban	72,0%	61,0%	33,0%	63,0%	70,0%	0,0%			100,0%	38,0%	78,0%		109,0%	93,0%				100,0%	98,0%
			2.	**Önként vállalt feladatok**																				
	24.			Civil szervezetek támogatása	eredei ei.					300 000					300 000									0
					módosított ei.					300 000					300 000									
					teljesítés eFt					200 000					200 000									0
					teljesítés %-ban					67,0%					67,0%									
	25.			Sportszövetségek és szabályozó testületek műk.tám.	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban																			
				Önként vállalt feladatok összesen:	eredei ei.	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					módosított ei.	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés eFt	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés %-ban					67,0%					67,0%									
				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	0	142 810 054	83 604 583	0	46 226 000	1 381 300	0	0	0	570 667 909	701 879 792
					módosított ei.	31 582 688	2 503 924	116 827 240	2 398 200	13 625 434	35 775 401	0	0	6 376 066	209 088 953	86 346 407	0	46 226 000	1 982 403	0	0	0	570 621 835	705 176 645
					teljesítés eFt	22 598 594	1 519 666	38 551 275	1 515 675	9 562 291	0	0	0	6 376 066	80 123 567	67 454 032	0	50 510 714	1 848 316	0	0	0	570 621 835	690 434 897
					teljesítés %-ban	72,0%	61,0%	33,0%	63,0%	70,0%	0,0%			100,0%	38,0%	78,0%		109,0%	93,0%				100,0%	98,0%
		2.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**																				
			1.	**Kötelező feladatok**																				
	1.			Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében trténő ellátás	eredei ei.										0		6 326 132							6 326 132
					módosított ei.						146 063 274	43 420 647			189 483 921		61 470 464							61 470 464
					teljesítés eFt						146 063 274	0			146 063 274									0
					teljesítés %-ban						100,0%	0,0%			77,0%		0,0%							0,0%
	2.			Könyvtári állomány gyarapítása	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban																			0,0%
	3.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredei ei.								0		0		0							0
					módosított ei.						286 766 646	183 617 459			470 384 105		160 432 339							160 432 339
					teljesítés eFt						286 766 646	33 491 019			320 257 665		12 369 800							12 369 800
				##	teljesítés %-ban						100,0%	18,0%			68,0%		7,0%							100,0%
	4.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.	eredei ei.							800 000	0		800 000									0
					módosított ei.							425 604	374 396		800 000									0

2. melléklet a Kerekharaszt Községi Önkormányzat Kt-ének
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről
szóló 1/2024. (II.15.) ÖR mód-ról szóló 10/2024. (XII.12.) ÖR-hez

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	Árkiegészítés	Kiadás összesen
					teljesítés eFt							113 575	374 396		487 971
					teljesítés %-ban							26,0%	100,0%		61,0%
	5.			Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazga. Tevékenysége	eredei ei.							0			0
					módosított ei.							23 500			23 500
					teljesítés eFt							22 990			22 990
					teljesítés %-ban							97,0%			97,0%

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
								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										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
						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	Árkiegészítés	Kiadás összesen	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
	6.			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0									
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban								0,0%		0,0%									
	7.			Fejezeti és **általános tartalék** elszámolása, záró kp.	eredei ei.						507 296 901				507 296 901									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban										0,0%									
	8.			Közvilágítás	eredei ei.										0									
					módosított ei.										0									
					teljesítés eFt										0									
					teljesítés %-ban																			
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	0	0	0	0	0	507 296 901	800 000	0	0	508 096 901	0	6 326 132	0	0	0	0	0	0	6 326 132
					módosított ei.	0	0	0	0	0	432 829 920	227 487 210	374 396	0	660 691 526	0	221 902 803	0	0	0	0	0	0	221 902 803
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	432 829 920	33 627 584	374 396	0	466 831 900	0	12 369 800	0	0	0	0	0	0	12 369 800
					teljesítés %-ban						100,0%	15,0%	100,0%		71,0%		6,0%							6,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	507 296 901	800 000	0	0	508 096 901	0	6 326 132	0	0	0	0	0	0	6 326 132
					módosított ei.	0	0	0	0	0	432 829 920	227 487 210	374 396	0	660 691 526	0	221 902 803	0	0	0	0	0	0	221 902 803
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	432 829 920	33 627 584	374 396	0	466 831 900	0	12 369 800	0	0	0	0	0	0	12 369 800
					teljesítés %-ban						100,0%	15,0%	100,0%		71,0%		6,0%							6,0%
				Önkormányzati szakfeladatok összesen	eredei ei.	30 482 288	2 398 924	58 840 203	2 398 200	13 625 374	542 361 966	800 000	0	0	650 906 955	83 604 583	6 326 132	46 226 000	1 381 300	0	0	0	570 667 909	708 205 924
					módosított ei.	31 582 688	2 503 924	116 827 240	2 398 200	13 625 434	468 605 321	227 487 210	374 396	6 376 066	869 780 479	86 346 407	221 902 803	46 226 000	1 982 403	0	0	0	570 621 835	927 079 448
					teljesítés eFt	22 598 594	1 519 666	38 551 275	1 515 675	9 562 291	432 829 920	33 627 584	374 396	6 376 066	546 955 467	67 454 032	12 369 800	50 510 714	1 848 316	0	0	0	570 621 835	702 804 697
					teljesítés %-ban	72,0%	61,0%	33,0%	63,0%	70,0%	92,0%	15,0%	100,0%	100,0%	63,0%	78,0%	6,0%	109,0%	93,0%				100,0%	76,0%

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
						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	Árkiegészítés	Kiadás összesen	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									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban																			0,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban																			
2.				KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA																				
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	45 293 508	5 955 519	5 505 740							56 754 767				2 000				63 398	65 398
					módosított ei.	45 293 508	5 955 519	5 505 740							56 754 767				2 000				63 398	65 398
					teljesítés eFt	33 149 329	4 346 407	4 220 149							41 715 885				6				63 398	63 404
					teljesítés %-ban	73,0%	73,0%	77,0%							74,0%				0,0%				100,0%	97,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.							609 600			609 600									0
					módosított ei.							609 600			609 600									
					teljesítés eFt							592 269			592 269									
					teljesítés %-ban							97,0%			97,0%									

1-2. KEREKHARASZT 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	0	0	0	199 564 821	83 604 583	0	46 226 000	1 383 300	0	0	0	570 731 307	701 945 190
					módosított ei.	76 876 196	8 459 443	122 332 980	2 398 200	13 625 434	35 775 401	0	0	6 376 066	265 843 720	86 346 407	0	46 226 000	1 984 403	0	0	0	570 685 233	705 242 043
					teljesítés eFt	55 747 923	5 866 073	42 771 424	1 515 675	9 562 291	0	0	0	6 376 066	121 839 452	67 454 032	0	50 510 714	1 848 322	0	0	0	570 685 233	690 498 301
					teljesítés %-ban	73,0%	69,0%	35,0%	63,0%	70,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	46,0%	78,0%		109,0%	93,0%				100,0%	98,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	507 296 901	1 409 600	0	0	508 706 501	0	6 326 132	0	0	0	0	0	0	6 326 132
					módosított ei.	0	0	0	0	0	432 829 920	228 096 810	374 396	0	661 301 126	0	221 902 803	0	0	0	0	0	0	221 902 803
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	432 829 920	34 219 853	374 396	0	467 424 169	0	12 369 800	0	0	0	0	0	0	12 369 800
					teljesítés %-ban			0,0%			100,0%	15,0%	100,0%		71,0%		6,0%							6,0%
				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	75 775 796	8 354 443	64 345 943	2 398 200	13 625 374	542 361 966	1 409 600	0	0	708 271 322	83 604 583	6 326 132	46 226 000	1 383 300	0	0	0	570 731 307	708 271 322
					módosított ei.	76 876 196	8 459 443	122 332 980	2 398 200	13 625 434	468 605 321	228 096 810	374 396	6 376 066	927 144 846	86 346 407	221 902 803	46 226 000	1 984 403	0	0	0	570 685 233	927 144 846
					teljesítés eFt	55 747 923	5 866 073	42 771 424	1 515 675	9 562 291	432 829 920	34 219 853	374 396	6 376 066	589 263 621	67 454 032	12 369 800	50 510 714	1 848 322	0	0	0	570 685 233	702 868 101
					teljesítés %-ban	73,0%	69,0%	35,0%	63,0%	70,0%	92,0%	15,0%	100,0%	0,0%	64,0%	78,0%	6,0%	109,0%	93,0%				100,0%	76,0%

Kerekharaszti
Csillagfény Óvoda

2024. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

2. melléklet a Kerekharaszt Községi Önkormányzat
Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) ÖR mód-ról szóló 10/2024. (XII.12.) ÖR-hez

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok									
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
						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	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	Előirányzat-csoport
3.				**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**									**0**	
					módosított ei.	43 141 908	5 675 811	297 000							**49 114 719**									**0**	
					teljesítés eFt	31 535 625	4 136 622	197 632							**35 869 879**									**0**	
					teljesítés %-ban	**73,0%**	**73,0%**	**67,0%**							**73,0%**										
	2.			Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	**eredei ei.**	0	0	4 328 740				609 600			**4 938 340**				2 000					**2 000**	
					módosított ei.	0	0	4 488 740				609 600			**5 098 340**				2 000					**2 000**	
					teljesítés eFt	0	0	3 588 851				592 269			**4 181 120**				5					**5**	
					teljesítés %-ban			**80,0%**				**97,0%**			**82,0%**				**0,0%**					**0,0%**	
	3.			Intézményi gyermekétkeztetés	**eredei ei.**	2 151 600	279 708	450 000							**2 881 308**									**0**	
					módosított ei.	2 151 600	279 708	450 000							**2 881 308**									**0**	
					teljesítés eFt	1 613 704	209 785	163 666							**1 987 155**				1					**1**	
					teljesítés %-ban	**75,0%**	**75,0%**	**36,0%**							**69,0%**									**0,0%**	
	4.			Sajátos nev. igényű gyerm. óvodai nevelésének szakmai feladatai	**eredei ei.**			600 000							**600 000**									**0**	
					módosított ei.			270 000							**270 000**									**0**	
					teljesítés eFt			270 000							**270 000**									**0**	
					teljesítés %-ban			**100,0%**							**100,0%**									**0,0%**	
	5.			Támogatási célú finanszírozási célú műveletek	**eredei ei.**										**0**								**57 362 367**	**57 362 367**	
					módosított ei.										**0**								**57 362 367**	**57 362 367**	
					teljesítés eFt										**0**								**42 408 394**	**42 408 394**	
					teljesítés %-ban																			**74,0%**	**74,0%**	
				Kötelező feladatok összesen:	**eredei ei.**	**45 293 508**	**5 955 519**	**5 505 740**	**0**	**0**	**0**	**609 600**	**0**	**0**	**57 364 367**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**57 362 367**	**57 364 367**	
					módosított ei.	**45 293 508**	**5 955 519**	**5 505 740**	**0**	**0**	**0**	**609 600**	**0**	**0**	**57 364 367**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**57 362 367**	**57 364 367**	
					teljesítés eFt	**33 149 329**	**4 346 407**	**4 220 149**	**0**	**0**	**0**	**592 269**	**0**	**0**	**42 308 154**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**42 408 394**	**42 408 400**	
					teljesítés %-ban	**73,0%**	**73,0%**	**77,0%**				**44,0%**			**74,0%**				**0,0%**				**53,0%**	**74,0%**	
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**eredei ei.**	**45 293 508**	**5 955 519**	**5 505 740**	**0**	**0**	**0**	**609 600**	**0**	**0**	**57 364 367**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**57 362 367**	**57 364 367**	
					módosított ei.	**45 293 508**	**5 955 519**	**5 505 740**	**0**	**0**	**0**	**609 600**	**0**	**0**	**57 364 367**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**			**57 362 367**	**57 364 367**	
					teljesítés eFt	**33 149 329**	**4 346 407**	**4 220 149**	**0**	**0**	**0**	**592 269**	**0**	**0**	**42 308 154**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**			**42 408 394**	**42 408 400**	
					teljesítés %-ban	**73,0%**	**73,0%**	**77,0%**				**44,0%**			**74,0%**				**0,0%**				**74,0%**	**74,0%**	

3. melléklet a Kerekharaszt Községi Önkormányzat Kt-ének
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről
szóló 1/2024.(II.15.) ÖR mód-ról szóló 10/2024.(XII.12.) ÖR -hez

Kerekharaszt Községi Önkormányzat
2024. évi beruházási és felújítási kiadások

	Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
		2024. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	Villámvédelmi rendszer felújítás	800 000	425 604	113 065	27,00%
	Óvoda intézmény felújítás		374 396	374 396	100,00%
					100,00%
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁS összesen		**800 000**	**800 000**	**487 461**	**60,00%**

	Megnevezés	BERUHÁZÁS			
		2024. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	TOP PLUSZ Művelődési Ház építés	-	215 336 606	21 489 519	10,00%
	MFP Kommunális eszköz beszerzés	-	12 001 500	12 001 500	100,00%
Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzás	-	23 500	23 500	100,00%
	ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS összesen:	**-**	**227 361 606**	**33 514 519**	**15,00%**
ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási kiadás összesen:		**800 000**	**228 161 606**	**34 001 980**	**15,00%**

Kerekharaszt Községl Önkormányzat

4. mell.Kerekharaszt Községi Önk Kt-nek
az önkormányzat és intézménye 2024. évi
költségvetéséről
szóló 1/2024. (II.15.) ÖR mód-ról szóló
10/2024. (XII.12.) ÖR -hez

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2024. I-III. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT	708 271 322 Ft	708 271 322 Ft
I-II. negyedévi ei. Módosítás	**13 778 733 Ft**	**13 778 733 Ft**
III. negyedévi ei. Módosítás	**205 094 791 Ft**	**205 094 791 Ft**
I-III. negyedévi módosított előirányzat	**927 144 846 Ft**	**927 144 846 Ft**

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2024.09.30	Önkormányzat saját bevételek növelése	saját	604 103 Ft	
	Dologi kiadások			1 851 768 Ft
	Közhatalmi bevételek	saját		
	Személyi juttatás és járulék	saját		905 400 Ft
	Közös Hivatal finanszírozás			
	Tartalék	saját		710 336 Ft
	Felhalmozsái célú céltartalék			-229 448 900 Ft
	Felújítási kiadás			0 Ft
	Beruházási kiadás			12 025 000 Ft
	Előző évi pénzmaradvány			
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			**604 103 Ft**	**-213 956 396 Ft**

Központosított előirányzat változás

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2024.09.30	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felügy.	1 877 920 Ft	
	Elszámolásból származó bevétel		237 850 Ft	
	Kulturális feladatok támogtása		375 690 Ft	
	Köznevelési feldatok támogatása			
	Szociális feladatok támogatása		191 290 Ft	
	Felhalmozási célú támogatások		215 586 671 Ft	
	Felhalmozási kiadás			432 829 920 Ft
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			**218 269 421 Ft**	**432 829 920 Ft**