

KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2025.(V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] Kerekharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során a 2024. IV. negyedévben bekövetkezett változásoknak megfelelően módosítani kívánja a 2024. évre vonatkozó költségvetési rendeletét.

[2] 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 2024.12.31. fordulónappal Kerekharaszt Községi Önkormányzat, valamint a Kerekharashti Csillagfény Óvoda együttes 2025. évi működési és felhalmozási költségvetésének

Bevételi fő összegét:	1.100.580.382 Ft-ban
Kiadási fő összegét:	1.100.580.382 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 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	2.794.403
Önkormányzat működési bevétele	2.792.403
Kerekharashti Csillagfény Óvoda működési bevétele	2.000
ab) Közhatalmi bevételek	46.815.000
Vagyoni típusú adók	8.126.000
Helyi iparűzési adó	38.583.000
Egyéb közhatalmi bevétel	106.000
ac) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	136.670.820
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	46.324.630
Szociális feladatok támogatása	8.910.389
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8.010.700
Kulturális feladatok támogatása	3.732.752
Működési célú támogatás	5.830.478
Elszámolásból származó bevétel	237.850
ÁHT belüli megelőlegezés	2.738.602
Egyéb működési célú támogatás	43.895.096
ad) Működési költségvetési bevétel pénzmaradvány nélkül:	186.280.223

b) Felhalmozási költségvetés bevételei

ba) Felhalmozási célú támogatás ÁHT- belülről	343.614.926
bc) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	343.614.926

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

529.895.149

(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	1.100.226.916
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 **1.100.580.382 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:**

Személyi jellegű kiadások	32.242.688
Munkaadókat terhelő járulékok	2.503.924
Dologi jellegű kiadások	133.694.567
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.467.200
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	7.495.353
Működési célú általános tartalék	40.051.131
ÁHT belüli 0. havi megelőlegezés visszafizetése	2.737.448
Helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befizetés	3.456.633
Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	108.012
Árkiegészítések, ártámogatások	6.376.066

ab) Kerekharaszi Csillagfény Óvoda működési kiadásai:

Személyi jellegű kiadások	56.754.767
Munkaadókat terhelő járulékok	45.293.508
Dologi jellegű kiadások	5.955.519
	5.505.740

ac) Működési kiadások összesen:

287.887.789

b) Felhalmozási kiadások**ba) Önkormányzathoz tartozó feladatok felhalmozási kiadásai:**

Beruházási kiadások	812.082.993
Felújítási kiadások	378.453.073
	800.000
Felhalmozási célú támogatások ÁHT- belülről	432.829.920

bb) Kerekharaszi Csillagfény Óvoda felhalmozási kiadásai:

Beruházási kiadások	609.600
Felújítási kiadások	609.600
	0

bc) Felhalmozási kiadások összesen:

812.692.593

(5) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított **1.100.580.382 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	1.100.226.916
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:	287.887.789
Személyi jellegű kiadások	77.536.196
Munkaadókat terhelő járulékok	8.459.443
Dologi jellegű kiadások	139.200.307
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.467.200
Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	7.495.353
Működési célú általános tartalék	40.051.131
ÁHT belüli 0. havi megelőlegezés visszafizetése	2.737.448
Helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befizetés	3.456.633
Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	108.012
Arkiegészítések, ártámogatások	6.376.066
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai	812.692.593
Beruházási kiadások	379.062.673
Felújítási kiadások	800.000
Felhalmozási célú támogatások ÁHT- belülre	432.829.920
c) Költségvetési kiadások összesen:	1.100.580.382"

(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:	287.887.789 Ft
Költségvetési működési bevétel pénzmaradvány nélkül:	186.280.223 Ft
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület	101.607.566 Ft-ban
Költségvetési működési többletet a Képviselő-testület	0 Ft-ban
állapítja meg.	

(10) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:	812.692.593Ft
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:	343.614.926 Ft
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület	469.077.667 Ft-ban
állapítja meg.	

(11) Költségvetési kiadás összesen:	1.100.580.382 Ft
Költségvetési bevétel pénzmaradvány és hitel nélkül:	529.895.149 Ft
Költségvetési hiányt 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:

101.607.566 Ft

felhalmozási célra:

469.077.667 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: 1.100.580.382 Ft”

3. §

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

„4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye működési célú általános tartalékát működési célra 40.051.131,- Ft összegben hagyja jóvá.”

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.-IV. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet *4. melléklete* részletezi.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szabó Ádám
polgármester




dr. Kóros Tímea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2025. május 28. napján kihirdettem.




dr. Kóros Tímea
jegyző

2024. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege										Ft-ban
BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi eredeti előir.	2024. módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt- ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2024. évi eredeti előir.	2024. módosított előirányzat	12.31. teljesítés eFt- ban	teljesítés %-ban	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	199 564 821	287 887 789	287 604 992	100,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	199 564 821	287 887 789	195 105 131	68,0%	
1. Intézményi működési bevételek	1 383 300	2 794 403	2 788 543	100,00%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	142 810 054	231 133 022	140 914 276	61,0%	
Kötelező feladatok működési bevétele	1 383 300	2 794 403	2 788 543	100,0%	Kötelező feladatok működési kiadása	142 510 054	230 833 022	140 614 276	61,0%	
1.1. Önkormányzat működési bevétele	1 381 300	2 792 403	2 788 537	100,00%	1.1. Személyi juttatások	30 482 288	32 242 688	32 133 234	100,0%	
1.2. Kerekharashti Csillagfény Óvoda működési bevétele	2 000	2 000	6	0,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 398 924	2 503 924	2 059 600	82,0%	
					1.3. Dologi kiadások	58 840 203	133 694 567	84 093 217	63,0%	
2. Közhatalmi bevételek	46 226 000	46 815 000	46 538 063	99,00%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 398 200	2 467 200	2 454 713	99,0%	
2.1. Vagyoni típusú adók	8 126 000	8 126 000	7 848 927	97,00%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	7 131 293	7 195 353	7 195 353	100,0%	
2.1.1. Kommunális adó	1 728 000	1 728 000	1 390 229	80,00%	1.6. Működési célú általános tartalék	35 065 065	40 051 131		0,0%	
2.1.2. Építményadó	6 398 000	6 398 000	6 458 698	101,00%	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	3 456 633	100,0%	
2.2. Termékek és szolgáltatások adója	38 000 000	38 583 000	38 582 900	100,00%	1.9 Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	-	108 012	108 012	0,0%	
2.2.1. Helyi iparüzési adó	38 000 000	38 583 000	38 582 900	100,00%	1.10. Árkiegészítések, ártámogatások		6 376 066	6 376 066	0,0%	
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	106 000	106 236	100,00%	Önként vállalt feladatok működési kiadása	300 000	300 000	300 000	100,0%	
2.3.1.Adóbírság, adópótlék	100 000	106 000	106 236	100,00%	1.1. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	300 000	300 000	300 000	100,0%	
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	83 604 583	136 670 820	136 670 820	100,00%	2. Kerekharashti Csillagfény Óvoda	56 754 767	56 754 767	54 190 855	95,0%	
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	8 261 920	8 261 920	8 261 920	100,00%	Kötelező feladatok működési kiadása	56 754 767	56 754 767	54 190 855	95,0%	
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	8 715 653	8 715 653	8 715 653	100,00%	1.1. Személyi juttatások	45 293 508	45 293 508	43 246 912	95,0%	
3.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	12 750	12 750	12 750	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 955 519	5 955 519	5 651 892	95,0%	
3.4. Köznevelési feladatok támogatása	45 165 280	46 324 630	46 324 630	100,00%	1.3. Dologi kiadások	5 505 740	5 505 740	5 292 051	96,0%	
3.5. Szociális feladatok támogatása	8 143 200	8 910 389	8 910 389	100,00%						
3.6. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8 015 905	8 010 700	8 010 700	100,00%						
3.7. Kultúrális feladatok támogatása	2 270 000	3 732 752	3 732 752	100,00%						
3.8 Működési célú támogatások	1 027 928	5 830 478	5 830 478	0,00%						
3.9 Elszámolásból származó bevétel	-	237 850	237 850	100,00%						
3.10. Államháztartáson belüli megelőlegezés 2025.00. havi		2 738 602	2 738 602	100,00%						
4. Egyéb működési célú támogatás	1 991 947	43 895 096	43 895 096	100,00%						
4.1. Működési célú támogatás (VP rendezvény pályázat, Nyári diákmunka)	1 991 947	2 792 347	2 792 347	100,00%						
4.2. Működési célú támogatás (TOP Plusz Mini Bölcsőde)	-	11 723 598	11 723 598	100,00%						
4.3. Működési célú támogatás (TOP Plusz Művelődési Ház)	-	29 010 851	29 010 851	100,00%						
4.4. Magyar Falu Program Kommunális eszköz beszerzés	-	368 300	368 300	100,00%						
5. Finanszírozási bevételek	68 350 938	101 607 566	101 607 566	100,00%						
5.1 Előző évi záró pénzkészlet működési célra	68 350 938	101 607 566	101 607 566	100,00%						
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	508 706 501	812 692 593	631 947 496	78,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	508 706 501	812 692 593	661 271 536	81,0%	
1. Felmozási célú támogatás ÁHT-belülről	6 326 132	343 614 926	162 869 829	47,00%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	508 096 901	812 082 993	660 679 267	81,0%	
1.1. Felhalmozási célú támogatás (TOP Plusz Mini Bölcsőde)	6 326 132	170 000 000	43 420 734	26,00%	1.1. Beruházási, felújítási kiadások	800 000	379 253 073	227 849 347	60,0%	
1.2. Felhalmozási célú támogatás (TOP Plusz Művelődési Ház)	-	161 613 426	107 447 595	66,00%	1.1.1. Villámvédelmi rendszer	800 000	425 604	113 065	27,0%	
1.3. MFP Kommunális eszköz beszerzés	-	12 001 500	12 001 500	100,00%	1.1.2. TOP Plusz Művelődési Ház építés	-	214 455 589	171 916 152	80,0%	
					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 pénzeszköz ÁHT-kívülről	-	-	-	0,00%	1.1.5. Óvoda intézmény felújítás	-	374 396	374 396	100,0%	
2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0,00%	1.1.6.TOP Plusz Mini Böcsöde építése		151 972 484	43 420 734	29,0%	
					1.2. Felhalmozási célú támogtások ÁHT belültre	-	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	469 077 667	469 077 667	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	469 077 667	469 077 667	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 Bölcsőde építése	152 683 131	-	-	0,0%	
							-	-	0,0%	
					2. Kerekharashti 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	1 100 580 382	919 552 488	84,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	708 271 322	1 100 580 382	856 376 667	78,00%	

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
1.				KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT										
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										
			1.	Kötelező feladatok										
	1.			Víztermelés, kezelés, ellátás	eredei ei.		5 080							5 080
					módosított ei.		29 180							29 180
					teljesítés eFt		28 901							28 901
					teljesítés %-ban		99,0%							99,0%
	2.			Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört. ellátása	eredei ei.		5 816 869							5 816 869
					módosított ei.		30 651 952							30 651 952
					teljesítés eFt		14 021 398							14 021 398
					teljesítés %-ban		12,0%							12,0%
	3.			Zöldterület kezelése	eredei ei.	3 480 000	452 400	1 079 500						5 011 900
					módosított ei.	3 480 000	452 400	1 087 500						5 019 900
					teljesítés eFt	3 480 000	416 086	825 661						4 721 747
					teljesítés %-ban	100,0%	92,0%	76,0%						94,0%
	4.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	eredei ei.	15 944 208	479 574	6 159 100						22 582 882
					módosított ei.	14 367 208	513 574	7 620 000						22 500 782
					teljesítés eFt	14 358 050	512 582	5 540 108						20 410 740
					teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	73,0%						91,0%
	5.			Közüilágítás	eredei ei.		4 126 469							4 126 469
					módosított ei.		4 288 469							4 288 469
					teljesítés eFt		4 287 348							4 287 348
					teljesítés %-ban		100,0%							100,0%
	6.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredei ei.	1 610 000	216 800	5 859 300						7 686 100
					módosított ei.	4 165 400	438 672	10 273 129						14 877 201
					teljesítés eFt	4 129 425	438 672	7 202 525						11 770 622
					teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	70,0%						79,0%
	7.			Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel	eredei ei.				2 737 448					2 737 448
					módosított ei.				2 845 460					2 845 460
					teljesítés eFt				2 845 460					2 845 460
					teljesítés %-ban				100%					100,0%
	8.			Támogatási célú finanszírozási műueletek	eredei ei.				7 131 293					7 131 293
					módosított ei.				7 195 353					7 195 353
					teljesítés eFt				7 195 353					7 195 353
					teljesítés %-ban				100,0%					100,0%
	9.			Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp.	eredei ei.					35 065 065				35 065 065
					módosított ei.					40 051 131				40 051 131
					teljesítés eFt				0					0
					teljesítés %-ban									0,0%
	10.			Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	eredei ei.		127 000							127 000
					módosított ei.		127 000							127 000
					teljesítés eFt		0							0
					teljesítés %-ban		0,0%							0,0%
	11.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredei ei.			2 398 200						2 398 200
					módosított ei.		1 882 140	2 467 200						4 349 340
					teljesítés eFt		1 511 060	2 454 713						3 965 773
					teljesítés %-ban		0,0%	99,0%						91,0%
	12.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredei ei.	100 000	28 000	4 626 076						4 754 076
					módosított ei.	0	0	4 339 276						4 339 276
					teljesítés eFt	0	0	248 402						248 402
					teljesítés %-ban	0,0%	0,0%	6,0%						6,0%
	13.			Településfejlesztési projekt és támogatások	eredei ei.		12 596 953							12 596 953
					módosított ei.		56 958 957							56 958 957
					teljesítés e Ft		34 910 965							34 910 965
					teljesítés %-ban		61,0%							61,0%
	14.			Központi költségvetési befizetések	eredei ei.				3 456 633					3 456 633
					módosított ei.				3 456 633					3 456 633
					teljesítés eFt				3 456 633					3 456 633
					teljesítés %-ban				100%					76%
	15.			Mezőgazdasági támogatások	eredei ei.		0							0
					módosított ei.		2 133 350							2 133 350
					teljesítés eFt		2 133 350							2 133 350
					teljesítés %-ban		100,0%							100,0%
	16.			Közműuelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredei ei.	4 340 000	577 700	1 565 100						6 482 800
					módosított ei.	4 705 441	593 700	1 815 100						7 114 241
					teljesítés eFt	4 657 601	592 103	1 567 436						6 817 140
					teljesítés %-ban	99,0%	100,0%	86,0%						96,0%

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok									20.
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	Engedélyezett
								0	1
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
								0	
								0,0%	

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Árkiegészítés	Kiadás összesen
	17.			Köztetető-fenntartás és működtetés	eredei ei.		520 700							520 700
					módosított ei.		559 700							559 700
					teljesítés eFt		423 021							423 021
					teljesítés %-ban		76,0%							76,0%
	18.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredei ei.		494 500							494 500
					módosított ei.		674 800							674 800
					teljesítés eFt		674 404							674 404
					teljesítés %-ban		99,0%							77,0%
	19.			Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	eredei ei.		7 376 160							7 376 160
					módosított ei.		8 710 160							8 710 160
					teljesítés eFt		8 708 454							8 708 454
					teljesítés %-ban		100,0%							100,0%
	20.			Sporttétéstítmények működtetése	eredeti ei.	208 080	27 050	311 150						546 280
					módosított ei.	208 080	27 050	311 150						546 280
					teljesítés e Ft	193 080	24 348	195 580						413 008
					teljesítés %-ban	67,0%	67,0%	44,0%						54,0%
	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 gyermekéztetés	eredeti ei.		170 180							170 180
					módosított ei.		259 680							259 680
					teljesítés		257 730							257 730
					teljesítés %-ban		99,0%							99,0%
	23.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	eredei ei.	4 800 000	617 400	1 630 000						7 047 400
					módosított ei.	5 316 559	478 528	1 837 000						7 632 087
					teljesítés eFt	5 315 078	75 809	1 420 670						6 811 557
					teljesítés %-ban	99,0%	17,0%	77,0%						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	142 510 054
					módosított ei.	32 242 688	2 503 924	133 694 567	2 467 200	13 497 446	40 051 131	0	0	230 833 022
					teljesítés eFt	32 133 234	2 059 600	84 093 217	2 454 713	13 497 446	0	0	6 376 066	140 614 276
					teljesítés %-ban	100,0%	82,0%	63,0%	99,0%	100,0%	0,0%		100,0%	61,0%
			2.	Önként vállalt feladatok										
	24.			Civil szervezetek támogatása	eredei ei.				300 000					300 000
					módosított ei.				300 000					300 000
					teljesítés eFt				300 000					300 000
					teljesítés %-ban				100,0%					100,0%
	25.			Sportszövetségek és szabályozó testületek műk.tám.	eredei ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									0
				Önként vállalt feladatok összesen:	eredei ei.	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
					módosított ei.	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
					teljesítés eFt	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
					teljesítés %-ban				100,0%					100,0%
				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	142 810 054
					módosított ei.	32 242 688	2 503 924	133 694 567	2 467 200	13 797 446	40 051 131	0	0	231 133 022
					teljesítés eFt	32 133 234	2 059 600	84 093 217	2 454 713	13 797 446	0	0	6 376 066	140 914 276
					teljesítés %-ban	100,0%	82,0%	63,0%	99,0%	100,0%	0,0%		100,0%	61,0%

		2.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
		1.		Kötelező feladatok											
	1.			Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében trtnő ellátás	eredei ei.									0	
					módosított ei.					146 063 274	151 972 484			298 035 758	
					teljesítés eFt						146 063 274	43 420 734			189 484 008
					teljesítés %-ban						100,0%	28,0%			77,0%
	2.			Könyvtári állomány gyarapítása	eredei ei.									0	
					módosított ei.									0	
					teljesítés eFt										0
					teljesítés %-ban										0
	3.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredei ei.							0		0	
				##	módosított ei.					286 766 646	226 457 089			513 223 735	
					teljesítés eFt						286 766 646	183 917 652			470 684 298
					teljesítés %-ban						100,0%	90,0%			92,0%
	4.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.	eredei ei.						800 000	0		800 000	
					módosított ei.						425 604	374 396		800 000	
					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	

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok									20.
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	Engedélyezett
			254 000					254 000	
			441 000					441 000	
			440 000					440 000	
			100,0%					100,0%	
								0	
								0	
								0	
			685 800					685 800	
			942 800					942 800	
			941 750					941 750	
			89,0%					89,0%	
			317 500					317 500	
			109 500					109 500	
			109 000					109 000	
			100,0%					100,0%	

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.
					Személyi juttatások	Munkaadókat teherelő 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
				módosított ei.						23 500	
				teljesítés eFt						22 990	
				teljesítés %-ban						97,0%	

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	
								0		
								0		
								0,0%		

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
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
0	6 326 132	0	0	0	0	0	0	6 326 132	0
0	343 614 926	0	0	0	0	0	0	330 432 339	
0	162 869 829	0	0	0	0	0	0	162 869 829	0
	6,0%							49,0%	
0	6 326 132	0	0	0	0	0	0	6 326 132	0
0	343 614 926	0	0	0	0	0	0	330 432 339	
0	162 869 829	0	0	0	0	0	0	162 869 829	
	6,0%							49,0%	
83 604 583	6 326 132	46 226 000	1 381 300	0	0	0	570 667 909	708 205 924	9
136 670 820	343 614 926	46 815 000	2 792 403	0	0	0	570 621 835	1 087 332 397	0
136 670 820	162 869 829	46 538 063	2 788 537	0	0	0	570 621 835	919 489 084	
100,0%	47,0%	99,0%	100,0%				100,0%	85,0%	

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Árkiegészítés	Kiadás összesen

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

				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									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
					módosított ei.	45 293 508	5 955 519	5 505 740						56 754 767
					teljesítés eFt	43 246 912	5 651 892	5 292 051						54 190 855
					teljesítés %-ban	95,0%	95,0%	96,0%						95,0%

				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.					609 600				609 600
					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
					módosított ei.	77 536 196	8 459 443	139 200 307	2 467 200	13 797 446	40 051 131	0	0	6 376 066	287 887 789
					teljesítés eFt	75 380 146	7 711 492	89 385 268	2 454 713	13 797 446	0	0	0	6 376 066	195 105 131
					teljesítés %-ban	97,0%	91,0%	64,0%	99,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	68,0%

				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	507 296 901	1 409 600	0	0	508 706 501
					módosított ei.	0	0	0	0	0	432 829 920	379 488 277	374 396	0	812 692 593
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	432 829 920	228 067 220	374 396	0	661 271 536
					teljesítés %-ban			0,0%			100,0%	60,0%	100,0%		81,0%

				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
					módosított ei.	77 536 196	8 459 443	139 200 307	2 467 200	13 797 446	472 881 051	379 488 277	374 396	6 376 066	1 100 580 382
					teljesítés eFt	75 380 146	7 711 492	89 385 268	2 454 713	13 797 446	432 829 920	228 067 220	374 396	6 376 066	856 376 667
					teljesítés %-ban	97,0%	91,0%	64,0%	99,0%	100,0%	92,0%	60,0%	100,0%	0,0%	78,0%

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	

								0	12
								0	
								0	
								0	
								0,0%	

								0	
								0	
								0	
								0	

				2 000				63 398	65 398	12
				2 000				63 398	65 398	
				6				63 398	63 404	
				0,0%				100,0%	97,0%	

								0	

83 604 583	0	46 226 000	1 383 300	0	0	0	570 731 307	701 945 190	#
136 670 820	0	46 815 000	2 794 403	0	0	0	570 685 233	756 965 456	
136 670 820	0	46 538 063	2 788 543	0	0	0	570 685 233	756 682 659	0
100,0%		99,0%	100,0%				100,0%	100,0%	

0	6 326 132	0	0	0	0	0	0	6 326 132	0
0	343 614 926	0	0	0	0	0	0	343 614 926	0
0	162 869 829	0	0	0	0	0	0	162 869 829	0
	47,0%							47,0%	

83 604 583	6 326 132	46 226 000	1 383 300	0	0	0	570 731 307	708 271 322	#
136 670 820	343 614 926	46 815 000	2 794 403	0	0	0	570 685 233	1 100 580 382	
136 670 820	162 869 829	46 538 063	2 788 543	0	0	0	570 685 233	919 552 488	0
100,0%	47,0%	99,0%	100,0%				100,0%	84,0%	

Cím											
Alcím											
Előirányzat-csoport szám											
Feladatválasztás jellege											
Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	

3.				KEREK HARASZTI 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
					módosított ei.	42 345 379	5 555 734	307 000							48 208 113
					teljesítés eFt	40 299 516	5 252 862	265 582							45 817 960
					teljesítés %-ban	95,0%	95,0%	87,0%							95,0%
	2.			Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	eredei ei.	0	0	4 328 740				609 600			4 938 340
					módosított ei.	101 645	29 077	4 667 400				609 600			5 407 722
					teljesítés eFt	101 645	29 077	4 528 227				592 269			5 251 218
					teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	97,0%				97,0%			97,0%
	3.			Intézményi gyermekékeztetés	eredei ei.	2 151 600	279 708	450 000							2 881 308
					módosított ei.	2 846 484	370 708	261 340							3 478 532
					teljesítés eFt	2 845 751	369 953	228 242							3 443 946
					teljesítés %-ban	100,0%	100,0%	87,0%							99,0%
	4.			Sajátos nev. igényű gyerm. óvodai nevelésének szakmai feladatai	eredei ei.			600 000							600 000
					módosított ei.			270 000							270 000
					teljesítés eFt			270 000							270 000
					teljesítés %-ban			100,0%							100,0%
	5.			Támogatási célú finanszírozási célú műveletek	eredei ei.										0
					módosított ei.										0
					teljesítés eFt										0
					teljesítés %-ban										
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	45 293 508	5 955 519	5 505 740	0	0	0	609 600	0	0	57 364 367
					módosított ei.	45 293 508	5 955 519	5 505 740	0	0	0	609 600	0	0	57 364 367
					teljesítés eFt	43 246 912	5 651 892	5 292 051	0	0	0	592 269	0	0	54 783 124
					teljesítés %-ban	95,0%	95,0%	96,0%				44,0%			96,0%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	45 293 508	5 955 519	5 505 740	0	0	0	609 600	0	0	57 364 367
					módosított ei.	45 293 508	5 955 519	5 505 740	0	0	0	609 600	0	0	57 364 367
					teljesítés eFt	43 246 912	5 651 892	5 292 051	0	0	0	592 269	0	0	54 783 124
					teljesítés %-ban	95,0%	95,0%	96,0%				44,0%			96,0%

								0
								0
								0
			2 000					2 000
			1 999					1 999
			5					5
			0,0%					0,0%
								0
								0
								0
			0,0%					100,0%
								0
			1					1
			1					1
			100,0%					100,0%
							57 362 367	57 362 367
							57 362 367	57 362 367
							54 834 298	54 834 298
							96,0%	96,0%
0	0	0	2 000	0	0	0	57 362 367	57 364 367
0	0	0	2 000	0	0	0	57 362 367	57 364 367
0	0	0	6	0	0	0	54 834 298	54 834 304
			0,0%				53,0%	96,0%
0	0	0	2 000	0	0	0	57 362 367	57 364 367
0	0	0	2 000	0			57 362 367	57 364 367
0	0	0	6	0			54 834 298	54 834 304
			0,0%				96,0%	96,0%

Kerekharaszt Községi Önkormányzat
2024. évi beruházási és felújítási kiadások

	Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
		2024. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	12.31 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	12.31 teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	TOP PLUSZ Művelődési Ház építés	-	214 455 589	171 916 152	80,00%
	TOP PLUSZ Mini Bölcsőde építése		151 972 484	43 420 734	28,00%
	MFP Kommunális eszköz beszerzés	-	12 001 500	12 001 500	100,00%
Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-	23 500	23 500	100,00%
	ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS összesen:	-	378 453 073	227 361 886	60,00%
ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási kiadás összesen:		800 000	379 253 073	227 849 347	60,00%

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2024. I-IV. 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
IV. negyedévi ei. Módosítás	173 435 536 Ft	173 435 536 Ft
I-VI. negyedévi módosított előirányzat	1 100 580 382 Ft	1 100 580 382 Ft

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2024.12.31	Önkormányzat saját bevételek növelése	saját	810 000 Ft	
	Dologi kiadások			16 867 327 Ft
	Közhatalmi bevételek	saját	859 000 Ft	
	Személyi juttatás és járulék	saját		960 000 Ft
	Ellátottak pénzbeli jutattása			69 000 Ft
	Tartalék	saját		4 275 730 Ft
	Működési célú támogatások			64 000 Ft
	Felújítási kiadás			
	Beruházási kiadás			
	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés			108 012 Ft
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			1 669 000 Ft	22 344 069 Ft
Központosított előirányzat változás				
módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2024.12.31	Áht belüli megelőlegezés	Felügy.	2 738 602 Ft	
	Köznevelési feladatok támogatása		1 159 350 Ft	
	Szociális feladatok támogatása		511 899 Ft	
	Gyermekétkeztetési feladatok		-5 205 Ft	
	Szociális feladatok támogatása		191 290 Ft	
	Működési célú támogatások		45 458 747 Ft	
	Felhalmozási célú támogatások		121 711 853 Ft	
	Felhalmozási kiadás			151 091 467 Ft
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			171 766 536 Ft	151 091 467 Ft