

KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2025. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetése zárszámadásáról
és a pénzmaradvány felosztásáról

[1] Kerekharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló záró számadás érdekében alkotja meg zárszámadási

[2] Kerekharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kerekharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az **1. melléklet** alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

2024. évi tényleges bevétel	919.552.488 Ft
2024. évi tényleges kiadás	856.376.667 Ft.

2.§

- (1) A teljesített bevételek részletezését a **2. melléklet** tartalmazza.
- (2) A teljesített kiadások részletezését a **2. melléklet** tartalmazza.
- (3) Kerekharaszt Községi Önkormányzat egyszerűsített összevont számviteli mérlegét 1.524.775.691 Ft főösszeggel hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (4) Az egyszerűsített összevont számviteli mérleg és vagyonkimutatását, valamint az ingatlanok és vagyoni értékű jogok részletezését a **3. melléklet** szerint fogadja le a Képviselő-testület.
- (5) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a **4. melléklet** szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (6) Az egyszerűsített maradvány-kimutatást a Képviselő-testület az Önkormányzatnál az **5. melléklet** szerint 63.124.641 Ft, a Kerekharashti Csillagfény Óvodánál a **6. melléklet** szerint 51.180 Ft alaptevékenységből származó maradvánnyal hagyja jóvá.
- (7) Kerekharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi gazdálkodás szabad maradványát az önkormányzatnál 11.428.779 Ft összegben, a Kerekharashti Csillagfény Óvodánál 51.180 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.
- (8) A jóváhagyott maradvány összege az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésébe beépült a működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására.

- (9) Kerekharaszt Községi Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásainak teljesítését a **7. melléklet** szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (10) Kerekharaszt Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban a **8. melléklet** részletezi.
- (11) Kerekharaszt Községi Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatását a **9. melléklet** szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (12) Kerekharaszt Községi Önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik, a zárszámadási rendelet adósságot keletkeztető ügyletek bontását nem tartalmazza.
- (13) Kerekharaszt Községi Önkormányzat a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Hatvan) és a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (Hatvan) tagja, valamint rendelkezik a Heves Megyei Vízmű Zrt-nél 10.000 Ft összegű részvénnel. Az e gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettséget és részesedések alakulását a **10. melléklet** szerint fogadja el a Képviselő-testület.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

k.m.f.

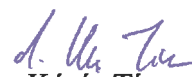

Szabó Ádám
polgármester




dr. Kőrös Tímea
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2025. május 28. napján kihirdettem.


dr. Kőrös 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 felújítás	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 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%	1.1.6.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
	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.	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	
								0,0%	
								0	1
								0	
								0	
								0,0%	
								0	
			103 000					103 000	
			102 858					102 858	
			99,0%					99,0%	
								0	
			283 103					283 103	
			283 103					283 103	
			100,0%					100,0%	
			124 000					124 000	
800 400			893 000					1 693 400	
800 400			891 864					1 692 264	
100,0%			100,0%					100,0%	
81 612 636		46 226 000						127 838 636	
92 775 724		46 815 000						139 590 724	
92 775 724		46 538 063						139 313 787	
100,0%		99,0%						100,0%	
							570 667 909	570 667 909	
							570 621 835	570 621 835	
							570 621 835	570 621 835	
							100,0%	100,0%	
								0	
								0	
								0	
								0,0%	
								0	1
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
1 991 947								1 991 947	
41 102 749								41 102 749	
41 102 749								41 102 749	
100,0%								0,0%	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	5
								0	
								0	
								0	
								0	
1 991 947								1 991 947	
1 991 947								1 991 947	
100,0%								100%	
								0	##
			20 000					20 000	
			19 962					19 962	
			99,0%					99,0%	

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 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
				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	
								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	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 (tartalekölök ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen

								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%

EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT MÉRLEG ÉS
VAGYONKIMUTATÁS
2024

ESZKÖZÖK	Önkormányzat		Közös Hivatal		Csillagfény Óvoda		Ft-ban
	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Előzőévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 116 538 291	1 311 709 922	0	0	0	0	1 311 709 922
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	601 308 900	813 651 499	0	0	0	0	813 651 499
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	589 626 641	581 597 786	0	0			581 597 786
Forgalomképtelen törzsvagyon	299 903 226	295 267 816	0	0			295 267 816
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. törzsvagyon	0	0	0				0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	289 723 415	294 358 825	0	0			294 358 825
Üzleti vagyon	0	0	0	0			0
2. Gépek, berendezések felszerelések, járművek	11 682 259	16 716 827	0	0	0	0	16 716 827
3. Tenyészállatok	0	0	0	0			0
4. Beruházások, felújítások	0	215 336 886	0	0			215 336 886
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0	0			0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000
1. Tartós részesedések	210 000	210 000	0	0			210 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0	0			0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0	0			0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	515 019 391	497 848 423	0	0			497 848 423
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK					0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok			0	0			0
C) PÉNZESZKÖZÖK	569 973 502	55 674 460	0	0	12 379	161	55 674 621
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0					0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	8 645	97 080	0	0	45	55	97 135
III. Forintszámlák	569 964 857	55 577 380	0	0	12 334	106	55 577 486
IV. Devizaszámlák			0	0			0
V. Idegen pénzeszközök			0	0	0		0
D) KÖVETELÉSEK	29 035 233	34 173 935	0	0	51 019	51 019	34 224 954
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 575 199	1 572 129	0	0	0	0	1 572 129
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	20 912 104	19 505 944	0	0			19 505 944
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 547 930	13 095 862	0	0	51 019	51 019	13 146 881
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	46 536 618	0	0		0	46 536 618
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	76 629 576	76 629 576	0	0			76 629 576
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 792 176 602	1 524 724 511	0	0	63 398	51 180	1 524 775 691

FORRÁSOK	Előzőgyévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Előzőgyévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Előzőgyévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi költségvetési beszámoló
G) SAJÁT TŐKE	969 941 995	567 977 806	0	0	-3 636 110	-3 891 738	567 977 806
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	304 741 000	304 741 000	0	0	0	0	304 741 000
II. Nemzeti vagyon változásai	138 368 922	138 368 922	0	0			138 368 922
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	7 847 425	7 847 425	0	0	0	0	7 847 425
IV. Felhalmozott eredmény	-22 884 795	518 984 648	0	0	-2 994 117	-3 636 110	518 984 648
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0	0	0		0
VI. Mérleg szerinti eredmény	541 869 443	-401 964 189	0	0	-641 993	-255 628	-401 964 189
H) KÖTELEZETTSÉGEK	17 169 682	14 558 348	0	0	377 206	139 047	14 558 348
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 814 597	6 174 065	0	0	142 639	139 047	6 313 112
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 455 487	2 738 602	0		234 567	0	2 738 602
III. Kapott előlegek	5 899 598	5 645 681	0	0			5 645 681
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0	0			0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0	0			0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	805 064 925	942 188 357	0	0	3 322 302	3 803 871	942 188 357
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 792 176 602	1 524 724 511	0	0	63 398	51 180	1 524 775 691

Kerekharaszt Község Önkormányzat és intézménye
2024. évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Hivatal			Óvoda		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat			előirányzat			előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	F	G	H
1.	Személyi juttatások	30 482 288	32 242 688	32 133 234	0	0	0	45 293 508	45 293 508	43 246 912
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 398 924	2 503 924	2 059 600	0	0	0	5 955 519	5 955 519	5 651 892
3.	Dologi kiadások	58 540 203	133 694 567	84 093 217	0	0	0	5 505 740	5 505 740	5 292 051
4.	Egyéb működési célú kiadások	553 549 892	57 487 195	17 448 288	0	0	0	0	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 398 200	2 467 200	2 454 713	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+....5)	647 369 507	228 395 574	138 189 052	0	0	0	56 754 767	56 754 767	54 190 855
7.	Felújítás	0	374 396	374 396	0	0	0	0	0	0
8.	Beruházások	800 000	378 878 677	227 474 951	0	0	0	609 600	609 600	592 269
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	432 829 920	432 829 920	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+....9)	800 000	812 082 993	660 679 267	0	0	0	609 600	609 600	592 269
11.	Költségvetési kiadások összesen (6+10)	648 169 507	1 040 478 567	798 868 319	0	0	0	57 364 367	57 364 367	54 783 124
12.	Intézményi működési bevételek	1 381 300	2 792 403	2 788 537	0	0	0	2 000	2 000	6
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 604 583	133 932 218	133 932 218	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
15.	Közhatalmi bevételek	46 226 000	46 815 000	46 538 063	0	0	0	0	0	0
16.	Működési bevételek mindösszesen (12+....15)	131 211 883	183 539 621	183 258 818	0	0	0	2 000	2 000	6
17.	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 326 132	343 614 926	162 869 829	0	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási bevételek mindösszesen (17+....19)	6 326 132	343 614 926	162 869 829	0	0	0	0	0	0
21.	Költségvetési bevételek mindösszesen (16+20)	137 538 015	527 154 547	346 128 647	0	0	0	2 000	2 000	6
22.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-516 157 624	-44 855 953	45 069 766	0	0	0	-56 752 767	-56 752 767	-54 190 849
23.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	5 526 132	-468 468 067	-497 809 438	0	0	0	-609 600	-609 600	-592 269
24.	Finanszírozási kiadások	60 036 417	60 036 417	57 508 348	0	0				
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0	0	0			
26.	Finanszírozási bevételek összesen	570 667 909	573 360 437	573 360 437	0	0	0	57 362 367	57 362 367	54 834 298
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0			
28.	Tárgyévi kiadások (11+24+25)	708 205 924	1 100 514 984	856 376 667	0	0	0	57 364 367	57 364 367	54 783 124
29.	Tárgyévi bevételek (21+26+27)	708 205 924	1 100 514 984	919 489 084	0	0	0	57 364 367	57 364 367	54 834 304

Maradványkimutatás
Kerekharaszt Községi Önkormányzat

forint

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	346 128 647
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	798 856 095
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	- 452 727 448
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	573 360 437
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	57 508 348
II. Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege (03-04)	515 852 089
A) Alaptevékenység maradványa (+-I +-II)	63 124 641
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III +-IV)	-
C) Összes maradvány (A+B)	63 124 641
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	51 695 862
E) Alaptevékenység szabad maradványa	11 428 779
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-

Maradványkimutatás
Kerekharashti Csillagfény Óvoda

forint

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	6
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 783 124
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	- 54 783 118
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 834 298
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II. Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege (03-04)	54 834 298
A) Alaptevékenység maradványa (+-I +-II)	51 180
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III +-IV)	-
C) Összes maradvány (A+B)	51 180
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
E) Alaptevékenység szabad maradványa	51 180
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-

Kerekharaszt Községi Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásainak teljesítése

	Közvetett támogatás összesen			Ft
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Összesen
Talajterhelési díj				0
Építményadó				0
Telekadó				0
Magánszemélyek kommunális adója		218 163		218 163
Gépjárműadó				0
Iparűzési adó				0
Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó				0
Késedelmi pótlék				0
Bírság				0
Egyéb bevétel				0
Adók összesen:	0	218 163	0	218 163
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése				0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege				0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek				0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	218 163	0	218 163

**Kerekharaszt Községi Önkormányzat több éves kihatással járó
döntésekből származó kötelezettségek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek célok
szerint, évenkénti bontásban**

Ft

Kötelezettség megnevezése,	2024	2025	2026	2027	2028
				-	-
Kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0

Kerekharaszt Községi Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása

Pénztár	Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-én 8 645 Ft				
Január	50 000	15 000	- 35 000	43 645
Február	-	15 000	15 000	28 645
Március	71 000	56 050	- 14 950	43 595
Április	22 000	46 180	24 180	19 415
Május	142 500	112 585	- 29 915	49 330
Június	49 000	65 000	16 000	33 330
Július	53 000	83 000	30 000	3 330
Augusztus	60 000	25 000	- 35 000	38 330
Szeptember	65 000	68 000	3 000	35 330
Október	1 144 000	779 250	- 364 750	400 080
November	-	15 000	15 000	385 080
December	1 112 500	1 400 500	288 000	97 080

Záró pénzkészlet
2024. dec. 31-én 97 080 Ft

Bank (költségvetési)	Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-én 18 733 569 Ft				
Január	4 877 882	14 227 493	9 349 611	9 383 958
Február	4 274 895	8 699 354	4 424 459	4 959 499
Március	42 010 862	16 153 387	- 25 857 475	30 816 974
Április	20 484 842	8 821 723	- 11 663 119	42 480 093
Május	5 095 266	9 645 088	4 549 822	37 930 271
Június	10 667 012	37 780 165	27 113 153	10 817 118
Július	4 602 695	9 087 476	4 484 781	6 332 337
Augusztus	7 549 013	10 401 748	2 852 735	3 479 602
Szeptember	12 430 235	11 217 262	- 1 212 973	4 692 575
Október	17 002 424	12 173 385	- 4 829 039	9 521 614
November	7 198 478	11 905 915	4 707 437	4 814 177
December	10 534 824	11 467 483	932 659	3 881 518

Záró pénzkészlet
2024. dec. 31-én 3 881 518 Ft

Pályázati elkülönített
számlák 51 695 862 Ft

55 577 380 Ft

**Kerekharaszt Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó
szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések**

Gazdasági társaság megnevezése	Tulajdoni hányad értéke (Ft)	Részesedés alakulása	Részesedés mértéke	Működésből származó kötelezettség (Ft)	Kapott részesedés (Ft)
Hatvan és Térsége Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	100 000	100/25 000	0,40%	0	0
Heves Megyei Vízmű Zrt.	10 000	10/890	0,40%	0	0
Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.	100 000	100/3800	2,63%	0	0
összesen:	210 000			0	0