

KKÖ/74-8/2025.

**Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI.26.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Kerekharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekharaszt Községi Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) rendeletét módosítani kívánja 2025.09.30. fordulónappal, és 2025. január 1-jétől 2025. szeptember 30-ig bekövetkezett változások kerülnek beépítésre,

[2] Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének 1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület Kerekharaszt Községi Önkormányzat **2025. évi működési és felhalmozási költségvetésének. Bevételi főösszegét: 538.963.361 Ft-ban, Kiadási főösszegét: 538.963.361 Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat **általános tartalékát** működési célra **13.706.678 Ft** összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat **felhalmozási céltartalékát 12.444.419 Ft** összegben határozza meg.”

3. §

Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát **10,5 főben + 0,5 fő** közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen **11 főben** hagyja jóvá.

- a) Önkormányzathoz tartozó feladatok **3,5 fő**: - teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 2 fő, - főállású választott tisztségviselő 1 fő, - rész munkaidőben alkalmazott (Mt.) 0,5 fő
- b) Kerekharaszi Csillagfény Óvoda **7 fő**: - teljes munkaidőben foglalkoztatott köznevelési foglalkoztatott 6 fő, - teljes munkaidőben alkalmazott (Mt.) 1 fő
- c) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata **0,5 fő**”

4. §

(1) Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. I.-III. negyedévi előirányzat változásokat jelen rendelet 4. melléklete részletezi.

5. §

Ez a rendelet 2025. november 27-én lép hatályba.


Szabó Ádám
polgármester




dr. Kórós Tímea
jegyző

Záradék: A rendeletet 2025. november 26. napján kihirdettem.


dr. Kórós Tímea
jegyző



2025. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2025. évi eredeti előir.	2025. módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2025. évi eredeti.előir.	2025. módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt- ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	199 489 718	256 436 632	217 489 234	85,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	230 680 811	256 436 632	154 981 971	60,0%
1. Intézményi működési bevételek	1 662 869	4 866 890	4 346 574	89,00%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	170 192 145	195 631 966	111 293 575	57,0%
<i>Kötelező feladatok működési bevétele</i>	<i>1 662 869</i>	<i>4 866 890</i>	<i>4 346 574</i>	<i>89,0%</i>	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>169 842 145</i>	<i>195 281 966</i>	<i>111 065 575</i>	<i>57,0%</i>
1.1. Önkormányzat működési bevétele	1 660 869	4 864 890	4 346 571	89,00%	1.1. Személyi juttatások	40 333 949	40 095 465	27 125 195	68,0%
1.2. Kerekharasztli Csillagfény Óvoda működési bevétele	2 000	2 000	3	0,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 331 714	2 871 465	1 903 715	66,0%
					1.3. Dologi kiadások	95 622 322	126 601 584	74 043 651	58,0%
2. Közhatalmi bevételek	46 090 000	49 662 300	47 954 768	97,00%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 989 200	2 989 200	1 380 100	46,0%
2.1. Vagyoni típusú adók	7 990 000	8 190 000	8 176 735	100,00%	1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	4 396 460	4 396 460	2 438 169	55,0%
2.1.1. Kommunális adó	1 764 000	1 792 000	1 909 337	107,00%	1.6. Működési célú általános tartalék	19 547 386	13 706 678		0,0%
2.1.2. Építményadó	6 226 000	6 398 000	6 267 398	98,00%	1.7. ÁHT belüli 0. havi megelőlegezés visszafizetés (0. havi)	2 738 602	2 738 602	2 738 602	100,0%
					1.8. Önkor. törvényi előíráson alap. befiz. (szolidaritási hozz.)	1 882 512	1 882 512	1 436 143	76,0%
2.2. Értékesítési, és temékek szolgáltatások adói	38 000 000	41 372 300	39 747 597	96,00%	1.9. Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	-	-		0,0%
2.2.1. Helyi iparüzési adó	38 000 000	38 300 000	38 056 897	99,00%	1.10. Árkiegészítések, ártámogatások		-	-	0,0%
2.2.2. Talajterhelési díj	-	3 072 300	1 690 700	55,00%					
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	30 436	30,00%	<i>Önként vállalt feladatok működési kiadása</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>228 000</i>	<i>65,0%</i>
2.3.1.Adóbírság, adópótlék	100 000	100 000	30 436	30,00%	1.1. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz	350 000	350 000	228 000	65,0%
3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	88 871 082	92 982 324	78 874 595	85,00%	2. Kerekharasztli Csillagfény Óvoda	60 488 666	60 804 666	43 688 396	72,0%
3.1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása	7 915 355	13 558 009	13 558 009	100,00%	<i>Kötelező feladatok működési kiadása</i>	<i>60 488 666</i>	<i>60 804 666</i>	<i>43 688 396</i>	<i>72,0%</i>
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	6 600 000	6 600 000	6 600 000	100,00%	1.1. Személyi juttatások	48 784 218	48 784 218	35 283 378	72,0%
3.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	12 750	12 750	12 750	100,00%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 360 448	6 360 448	4 646 628	73,0%
3.4. Köznevelési feladatok támogatása	45 677 772	45 677 772	36 117 870	79,00%	1.3. Dologi kiadások	5 344 000	5 660 000	3 758 390	66,0%
3.5. Szociális feladatok támogatása	9 330 500	9 903 009	7 663 689	77,00%					
3.6. Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása	9 672 857	9 672 857	7 364 350	76,00%					
3.7. Kultúrális feladatok támogatása	2 270 000	3 071 008	3 071 008	100,00%					
3.8. Működési célú támogatások	7 391 848	4 197 319	4 197 319	0,00%					
3.9. Elszámolásból származó bevétel	-	289 600	289 600	100,00%					
4. Egyéb működési célú támogatás	31 191 093	49 075 191	26 463 370	100,00%					
4.1. Működési célú támogatás (TOP_PLUSZ Helyi identitás)	17 337 842	17 337 842	17 337 842	100,00%					
4.2. Működési célú támogatás (TOP_PLUSZ Mini Bölcsőde)	13 853 251	13 853 251	300 000	100,00%					
4.2. Működési célú támogatás (TOP_PLUSZ Művelődési Ház építése)		8 971 290		100,00%					
4.4. Működési célú támogatás (TOP_PLUSZ Vadvirág utca felújítás)		8 486 438	8 486 438	100,00%					
4.5. MFP Kratali út felújítás		426 370	339 090	100,00%					
5. Finanszírozási bevételek	62 865 767	59 849 927	59 849 927	100,00%					
5.1 Előző évi záró pénzkészlet működési célra	62 865 767	59 849 927	59 849 927	100,00%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	220 654 940	279 200 835	275 458 196	99,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	220 654 940	282 526 729	139 417 044	49,0%
1. Felmozási célú támogatás ÁHT-belülről	220 454 940	279 200 835	275 458 196	99,00%	1. Önkormányzathoz tartozó feladatok	220 454 940	269 882 310	139 363 046	52,0%
1.1. Felhalmozási célú támogatás (TOP Plusz Helyi identitás)	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,00%	1.1. Beruházási, felújítási kiadások	157 589 185	269 882 310	139 363 046	52,0%
1.2. Felhalmozási célú támogatás (TOP Plusz Mini Bölcsi építése)	65 131 103	94 484 170	94 484 170	100,00%	1.1.1. Kamera rendszer kiépítése	5 000 000	5 079 632	-	0,0%
1.3. Felhalmozási célú támogatás (TOP Plusz Művelődési Ház építése)	120 823 837	154 050 839	150 308 200	98,00%	1.1.2. Kerékpár szervizoszlop kiépítése	1 000 000	879 475	879 475	100,0%
1.4. Felhalmozási célú támogatás (TOP Plusz Vadvirág utca építése)	28 000 000	19 513 562	19 513 562	100,00%	1.1.3. Számítógép beszerzés	500 000	540 893	540 893	100,0%
1.5. Felhalmozási célú támogatás (MFP Kartali út felújítás)		4 652 264	4 652 264	100,00%	1.1.4. TOP_PLUSZ Mini Bölcsőde építése	65 131 103	94 484 170		0,0%
2. Felmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-kívülről	-	-	-	0,00%	1.1.5. TOP_PLUSZ Művelődési Ház építése	85 958 082	121 322 412	119 185 084	98,0%
					1.1.5. TOP_PLUSZ Vadvirág utca építése		24 165 870		
2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					1.1.6. MFP Kartali út felújítás		4 652 264		0,0%
					1.1.7. TOP_PLUSZ Művelődési Ház eszközbeszerzés		18 757 594	18 757 594	100,0%
					1.2. Felhalmozási célú támogtások ÁHT belültre	-	-	-	100,0%
									100,0%
3. Finanszírozási bevételek	200 000	3 325 894	3 325 894	100,00%					100,0%
3.1. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)	200 000	3 325 894	3 325 894	100,00%	1.3. Céltartalék	62 865 755	12 444 419	-	0,0%
					1.3.1. TOP Plusz- Művelődési Ház	34 865 755	12 444 419	-	0,0%
					1.3.2. TOP Plusz- Vadvirág utca építése	28 000 000	-	-	0,0%
							-	-	0,0%
					2. Kerekharasztli Csillagfény Óvoda felhalmozási kiadások	200 000	200 000	53 998	27,0%
					2.1. Beruházási kiadás (Óvoda)	200 000	200 000	53 998	27,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	451 335 751	538 963 361	496 273 324	92,00%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	451 335 751	538 963 361	294 399 015	55,00%

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 (tartalelők el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Árkiegészítés	Kiadás összesen
				módosított el.										0
				teljesítés eFt										0
				teljesítés %-ban							97,0%			97,0%

[illegible]

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
								0
								0
								0
								0
								0
0	220 454 940	0	0	0	0	0	0	220 454 940
0	279 200 835	0	0	0	0	0	0	279 200 835
0	275 458 196	0	0	0	0	0	0	275 458 196
	6,0%							99,0%
0	220 454 940	0	0	0	0	0	0	220 454 940
0	279 200 835	0	0	0	0	0	0	279 200 835
0	275 458 196	0	0	0	0	0	0	275 458 196
	6,0%							99,0%
88 871 082	220 454 940	46 090 000	1 660 869	0	31 191 093	0	63 014 587	451 282 571
92 982 324	279 200 835	49 662 300	4 864 890	0	49 075 191	0	63 124 641	538 910 181
78 874 595	275 458 196	47 954 768	4 346 571	0	26 463 370	0	63 124 641	496 222 141
85,0%	99,0%	97,0%	89,0%				100,0%	92,0%

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

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	

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

													0
													0
													0
													0
													0,0%

				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.								0
					módosított ei.								0
					teljesítés eFt								0
					teljesítés %-ban								

													0
													0
													0
													0

2.				KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA									
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	48 784 218	6 360 448	5 344 000					60 488 666
					módosított ei.	48 784 218	6 360 448	5 660 000					60 804 666
					teljesítés eFt	35 283 378	4 646 628	3 758 390					43 688 396
					teljesítés %-ban	72,0%	73,0%	66,0%					72,0%

						2 000						51 180	53 180
						2 000						51 180	53 180
						3						51 180	51 183
						0,0%						100,0%	96,0%

				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.					200 000			200 000
					módosított ei.					200 000			200 000
					teljesítés eFt					53 998			53 998
					teljesítés %-ban					97,0%			97,0%

													0

1-2. KEREKHARASZT ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN

				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	89 117 367	8 692 162	100 966 322	2 989 200	28 915 760	0	0	0	0	230 680 811
					módosított ei.	88 879 683	9 231 913	132 261 584	2 989 200	23 074 252	0	0	0	0	256 436 632
					teljesítés eFt	62 408 573	6 550 343	77 802 041	1 380 100	6 840 914	0	0	0	0	154 981 971
					teljesítés %-ban	70,0%	71,0%	59,0%	46,0%	30,0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0,0%	0,0%	100,0%	60,0%

88 871 082	0	46 090 000	1 662 869	0	31 191 093	0	63 065 767	230 880 811
92 982 324	0	49 662 300	4 866 890	0	49 075 191	0	63 175 821	259 762 526
78 874 595	0	47 954 768	4 346 574	0	26 463 370	0	63 175 821	220 815 128
85,0%		97,0%	89,0%				100,0%	85,0%

				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	62 865 755	157 789 185	0	0	220 654 940
					módosított ei.	0	0	0	0	0	12 444 419	245 916 440	24 165 870	0	282 526 729
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	139 417 044	0	0	0	139 417 044
					teljesítés %-ban			0,0%			0,0%	57,0%	0,0%		49,0%

0	220 454 940	0	0	0	0	0	0	220 454 940
0	279 200 835	0	0	0	0	0	0	279 200 835
0	275 458 196	0	0	0	0	0	0	275 458 196
	99,0%							99,0%

				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	89 117 367	8 692 162	100 966 322	2 989 200	28 915 760	62 865 755	157 789 185	0	0	451 335 751
					módosított ei.	88 879 683	9 231 913	132 261 584	2 989 200	23 074 252	12 444 419	245 916 440	24 165 870	0	538 963 361
					teljesítés eFt	62 408 573	6 550 343	77 802 041	1 380 100	6 840 914	0	139 417 044	0	0	294 399 015
					teljesítés %-ban	70,0%	71,0%	59,0%	46,0%	30,0%	0,0%	57,0%	0,0%	0,0%	55,0%

88 871 082	220 454 940	46 090 000	1 662 869	0	31 191 093	0	63 065 767	451 335 751
92 982 324	279 200 835	49 662 300	4 866 890	0	49 075 191	0	63 175 821	538 963 361
78 874 595	275 458 196	47 954 768	4 346 574	0	26 463 370	0	63 175 821	496 273 324
85,0%	99,0%	97,0%	89,0%				100,0%	92,0%

2025. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés	Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen
3.				KERÉKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA										
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										
			1.	Kötelező feladatok										
		1.		Óvodai nevelés szakmai feladatai	eredei ei.	44 824 218	5 845 648	127 000						50 796 866
					módosított ei.	44 824 218	5 845 648	202 000						50 871 866
					teljesítés eFt	32 440 627	4 275 271	146 705						36 862 603
					teljesítés %-ban	72,0%	73,0%	73,0%						72,0%
		2.		Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	eredei ei.	0	0	5 090 000						5 090 000
					módosított ei.	0	0	5 291 000			54 500			5 345 500
					teljesítés eFt	0	0	3 500 914			53 998			3 554 912
					teljesítés %-ban			66,0%			99,0%			67,0%
		3.		Intézményi gyermekétkeztetés	eredei ei.	3 960 000	514 800	127 000			200 000			4 801 800
					módosított ei.	3 960 000	514 800	167 000			145 500			4 787 300
					teljesítés eFt	2 842 751	371 357	110 771			0			3 324 879
					teljesítés %-ban	72,0%	72,0%	66,0%						69,0%
		4.		Sajátos nev. igényű gyerm. óvodai nevelésének szakmai feladatai	eredei ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									0
		5.		Támogatási célú finanszírozási célú műveletek	eredei ei.									0
					módosított ei.									0
					teljesítés eFt									0
					teljesítés %-ban									0
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	48 784 218	6 360 448	5 344 000	0	0	200 000	0	0	60 688 666
					módosított ei.	48 784 218	6 360 448	5 660 000	0	0	200 000	0	0	61 004 666
					teljesítés eFt	35 283 378	4 646 628	3 758 390	0	0	53 998	0	0	43 742 394
					teljesítés %-ban	72,0%	73,0%	66,0%			44,0%			72,0%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	48 784 218	6 360 448	5 344 000	0	0	200 000	0	0	60 688 666
					módosított ei.	48 784 218	6 360 448	5 660 000	0	0	200 000	0	0	61 004 666
					teljesítés eFt	35 283 378	4 646 628	3 758 390	0	0	53 998	0	0	43 742 394
					teljesítés %-ban	72,0%	73,0%	66,0%			44,0%			72,0%

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	Engedélye- zett létszám	
								0	6,00	
								0		
								0		
			2 000				51 180	53 180		
			2 000				51 180	53 180		
			3				51 180	51 183		
			0,0%				100,0%	0,0%		
								0	1,00	
								0		
								0		
								0,0%		
								0		
								0		
								0,0%		
							60 635 486	60 635 486		
							60 951 486	60 951 486		
							43 810 774	43 810 774		
							72,0%	72,0%		
0	0	0	2 000	0	0	0	60 686 666	60 688 666	7,00	
0	0	0	2 000	0	0	0	61 002 666	61 004 666		
0	0	0	3	0	0	0	43 861 954	43 861 957		
			0,0%				53,0%	72,0%		
0	0	0	2 000	0	0	0	60 686 666	60 688 666	7,00	
0	0	0	2 000	0			61 002 666	61 004 666		
0	0	0	3	0			43 861 954	43 861 957		
			0,0%				72,0%	72,0%		

**Kerekharaszt Községi Önkormányzat
2025. évi beruházási és felújítási kiadások**

	Megnevezés	FELÚJÍTÁS			
		2025. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Kartali út felújítás		4 652 264		0,00%
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁS összesen		-	4 652 264	-	0,00%

	Megnevezés	BERUHÁZÁS			
		2025. évi eredeti ei. ezer Ft	módosított előirányzat	09.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Kamera rendszer kiépítése	5 000 000	5 079 632	-	0,00%
	Kerékpár szervízoszlop kiépítése	1 000 000	879 475	879 475	100,00%
	Számítógép beszerzés	500 000	540 893	540 893	100,00%
	TOP PLUSZ Mini Bölcsőde építés	65 131 103	94 484 170		0,00%
	TOP PLUSZ Művelődési Ház építés	85 958 082	121 322 412	119 185 084	100,00%
	TOP PLUSZ Vadvirág utca építése		24 165 870		0,00%
	TOP PLUSZ Műv. Ház eszközbeszerzés		18 757 594	18 757 594	100,00%
		-			
	ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS összesen:	157 589 185	265 230 046	139 363 046	53,00%
ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási kiadás összesen:		157 589 185	269 882 310	139 363 046	52,00%

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2025. I-III. negyedév

EREDETI ELŐIRÁNYZAT	451 335 751 Ft	451 335 751 Ft
I-III. negyedévi ei. Módosítás	87 627 580 Ft	87 627 580 Ft

I-III. negyedévi módosított előirányzat 538 963 331 Ft 538 963 331 Ft

módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2025.09.30	Önkormányzat saját bevételek növelése	saját	3 204 021 Ft	
	Dologi kiadások			31 295 232 Ft
	Közhatalmi bevételek	saját	3 572 300 Ft	
	Személyi juttatás és járulék	saját		301 267 Ft
	Közös Hivatal finanszírozás			
	Tartalék	saját		-5 840 708 Ft
	Felhalmozási célú céltartalék			-50 421 336 Ft
	Felújítási kiadás			
	Beruházási kiadás			
	Előző évi pénzmaradvány			
Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás:			6 776 321 Ft	-24 665 545 Ft
Központosított előirányzat változás				
módosítás dátuma	megnevezés	Hatáskör	bevételi ei. Módosítás	kiadási ei.módosítás
2025.09.30	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felügy.	2 558 149 Ft	
	Elszámolásból származó bevétel		289 600 Ft	
	Kulturális feladatok támogatása		801 008 Ft	
	Köznevelési feldatok támogatása			
	Szociális feladatok támogatása		572 509 Ft	
	Működési célú támogatások (TOP_PLUSZ valamint Magyar Falu Program		17 884 098 Ft	
	Felhalmozási célú támogatások (TOP_PLUSZ valamint Magyar Falu program		58 745 895 Ft	
	Felhalmozási kiadás			112 293 125 Ft
Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás:			80 851 259 Ft	112 293 125 Ft
	Összesen:		87 627 580 Ft	87 627 580 Ft