

8. Napirendi pont:

Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről

KKÖH BEREKFÜRDŐI KIRENDELETSÉG

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel/Fax: 59/519-002, www.berekfurdo.hu

ELŐTERJESZTÉS

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december hó 10 napján tartandó ülésére a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről napirendi pont tárgyában

BESZÁMOLÓ

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről a gazdálkodás helyzetéről.

(Adatok ezer forintban)

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019.(II.14.) számú Önkormányzati rendeletében jóváhagyta a 2019. évi költségvetést, melyet a 6/2019.(III.14.) számú Önkormányzati rendelettel módosított.

A 2019. évi előirányzatok háromnegyed éves teljesítéséről a következő táblázatok segítségével számolunk be a Tisztelt Képviselő-testületnek:

1. A Községi Önkormányzat és költségvetési szervei főbb bevételeit és kiadásait főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervének a 2019. évi létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
3. Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként 6. sz. melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait a 11. sz. melléklet tartalmazza.
5. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások kiadásait a 12. sz. melléklet tartalmazza

I. Bevételek alakulása:

Módosított ei.:	724 659 ezer forint
Teljesítés:	630 058 ezer forint
Eredeti ei. %-ban:	87 %

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 82 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Ez a sor a nettófinanszírozás keretében kapott állami támogatásokat valamint az államháztartáson belülről kapott támogatásokat és pályázati pénzeket tartalmazza (közfoglalkoztatásra kapott támogatás 28 842 eFt, OEP támogatás 12 538 eFt, zöldítés , területalapú támogatás 91 eFt, mezőori támogatás 737 eFt, Helyi identitás és kohézió erősítése 1 712 eFt, rendezvények támogatása: Édes fesztivál 700 eFt, pénzbeli támogatás 142 eFt, diákmunka 1 703 eFt, GINOP támogatás 908 eFt). Jelenleg járási start mintaprogram keretén belül hagyományos növénytermesztés folyik, térkögyártás valamint zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem működik.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor a helyi identitás (1 500 eFt) , a Berek-Világ Vízi Világ komplex turisztikai fejlesztésre kapott támogatás (15 000 eFt), Zöldség- gyümölcsfeldolgozó üzem és közfoglalkoztatási támogatás felhalmozási részét (15 483 eFt) valamint a Magyar Falu Program – Üveggyár épület felújítását (8 923 eFt) tartalmazza.

Közhatalmi bevételek 95 %-ra teljesültek. A behajtások mind a saját, mind a végrehajtó által kezdeményezettek sikeresek, az adófelderítés folyamatos, ez utóbbi egyaránt magában foglalja a bevételek ellenőrzését, a meglévő adatbázis aktualizálását valamint a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó helyszíni ellenőrzését. Várhatóan a tervezett adóbevételek évvégéig befolyznak.

Működési bevételek 46 %-ra teljesültek. Ezen a soron három jelentősebb tétel szerepel. A kísérőgáz felhasználásának bevételei folyamatosan kiegyenlítésre kerülnek. Berek-Víz Kft. bérleti díja valamint a Zöldség-, Gyümölcs feldolgozó Üzem készletértékesítése. Ez utóbbi a tervezetthez képest jelentős elmaradást mutat.

Felhalmozási bevételek sor 6 db telek értékesítését és 3 db telek részletfizetését tartalmazza.

Működési célú átvett pénzeszközök soron a háztartások által visszafizetett támogatási kölcsön jelenik meg.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 125 %-ra teljesült, mely az első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülését és a szennyvízberuházás lakossági visszatérülését tartalmazza.

II. Kiadások alakulása

Módosított előirányzat: 724 659 eFt
Teljesítés: 429 059 eFt
Módosított ei. %-ban: 59 %

Működési költségvetés 69 %-ra, ezen belül a személyi juttatások illetve ezek járulékai 73 % és 71 %, valamint a dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 72 %-ra teljesültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 53 %-ra teljesült. Ide tartoznak az önkormányzat által adott támogatások, melynek részletezése a 12. sz. mellékletben szerepel.

Egyéb működési célú kiadások (11. sz. melléklet) között szerepelnek a Bursa Hungarica támogatások, Berek-Víz Kft-nek közfeladatok ellátására adott támogatás, Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása, non-profit szervezetek támogatása és a Közös Hivatal támogatása. Ez utóbbi részére 2019. szeptember 30-ig 21 000 eFt hozzájárulást fizetett a berekfürdői önkormányzat.

A Közös Hivatal Berekfürdői Kirendeltségének háromnegyed éves teljesítése az alábbiak szerint alakult:

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2019-09-30	Teljesítés %-a
K 1	Személyi juttatások	37 297	25 878	69
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 380	5 096	69
K 3	Dologi kiadások	1 279	489	38
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások			
K 6	Beruházások			
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 956	22 238	48

Felhalmozási költségvetés 41 %-ra teljesült. Részletezésük a 6. sz. mellékletben található.

Az Önkormányzat feladatait 44 fő átlagléttszámmal látta el. Részletezése a 3. sz. mellékletben található.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására. Amennyiben kérdésük merül fel kérem keressék fel a testületi ülés előtt a aljegyzőt illetve a Közös Hivatal Berekfürdői Kirendeltségének gazdasági csoportját!

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2019. (.....) sz. Önkorm. határozat

Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről, a gazdálkodás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Berekfürdő, 2019. december 5.

Előterjesztést készítette: Kocsis Veronika gazdálkodási csoportvezető *Kocsis Veronika*
Ellenőrizte: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző *Potornainé Szűcs Katalin*
Jóváhagyta: Molnár János polgármester *Molnár János*

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-09-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	172 348	140 546
	Önkormányzatok működési támogatásai	119 909	120 051	93 173
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 115	72 115	55 808
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 163	22 163	17 174
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 831	23 831	18 823
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 368
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	142	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 297	52 297	47 373
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	40 482	40 906
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	119 272
	Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	37 390
	Építményadó	26 000	26 000	24 431
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
	Telekadó	6 000	6 000	7 074
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	5 885
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700	86 700	79 743
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000	30 000	37 192
	Iparüzési adó	30 000	30 000	37 192
	Gépjárműadók előirányzata	2 700	2 700	2 967
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	54 000	54 000	39 584
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	54 000	54 000	39 584
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	2 139
	Igazgatási szolgáltatási díj			30
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	0
	Egyéb bírság	200	200	507
	Pótlék	300	300	385
	Egyéb	900	900	1 217
B 4	Működési bevételek	91 900	52 370	23 895
B 5	Felhalmozási bevételek	15 000	5 000	4 661
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	623
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	623
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	407 206	396 800	329 903
B 8	Finanszírozási bevételek	305 811	327 859	300 155
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	224 021	246 069	246 069
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 790	31 790	20 714
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	50 000	50 000	33 372
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	713 017	724 659	630 058

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-09-30
	Működési költségvetés			
K 1	Személyi juttatások	444 353	428 240	296 977
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 161	93 164	67 871
K 3	Dologi kiadások	17 488	17 488	12 356
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 202	182 622	132 335
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	7 800	7 942	4 216
	Elvonások és befizetések	137 702	127 024	80 199
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	137	137
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 407	31 781	21 751
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 048	70 048	58 311
	Tartalékok	37 247	25 058	0
	Felhalmozási költségvetés			
K 6	Beruházások	232 365	260 120	106 859
K 7	Felújítások	203 929	223 027	86 451
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	26 036	34 693	18 308
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 400	2 400	2 100
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	900
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	1 200	1 200	1 200
K 9	Finanszírozási kiadások	676 718	688 360	403 836
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	36 299	36 299	25 223
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 790	31 790	20 714
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 509	4 509	4 509
		713 017	724 659	429 059

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-09-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	172 348	140 546
	Önkormányzatok működési támogatásai	119 909	120 051	93 173
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 115	72 115	55 808
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 163	22 163	17 174
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 831	23 831	18 823
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 368
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		142	
	Elszámolásból származó bevételek			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 297	52 297	47 373
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	40 482	40 906
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	119 272
	Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	37 390
	Építményadó	26 000	26 000	24 431
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó			
	Telekadó	6 000	6 000	7 074
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	5 885
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700	86 700	79 743
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000	30 000	37 192
	Iparűzési adó	30 000	30 000	37 192
	Gépjárműadó előirányzata	2 700	2 700	2 967
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	54 000	54 000	39 584
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	54 000	54 000	39 584
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	2 139
	Igazgatási szolgáltatási díj			30
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság	200	200	507
	Pótlék	300	300	385
	Egyéb	900	900	1 217
B 4	Működési bevételek	91 900	52 370	23 826
B 5	Felhalmozási bevételek	15 000	5 000	4 661
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	623
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	623
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	407 206	396 800	329 834
B 8	Finanszírozási bevételek	274 021	295 740	279 112
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	224 021	245 740	245 740
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	50 000	50 000	33 372
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	681 227	692 540	608 946

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-09-30
	Működési költségvetés	412 563	396 394	276 725
K 1	Személyi juttatások	81 758	70 761	53 076
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 446	13 446	9 232
K 3	Dologi kiadások	171 857	177 221	130 002
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 942	4 216
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	137 702	127 024	80 199
	Elvonások és befizetések		137	137
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 407	31 781	21 751
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 048	70 048	58 311
	Tartalékok	37 247	25 058	
	Felhalmozási költségvetés	232 365	259 847	106 587
K 6	Beruházások	203 929	222 754	86 179
K 7	Felújítások	26 036	34 693	18 308
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	2 100
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	900
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	1 200
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	644 928	656 241	383 312
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	25 223
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 790	31 790	20 714
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509	4 509	4 509
	TARGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	681 227	692 540	408 535

(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-09-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
	Elszámolásból származó bevételek			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0
	Építményadó			
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó			
	Telekadó			
	Magánszemélyek kommunális adója			
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0
	Iparüzési adó			
	Gépjárműadó előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság			
	Pótlék			
	Egyéb			
B 4	Működési bevételek			69
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	9
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	69
B 8	Finanszírozási bevételek	31 790	32 119	21 043
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		329	329
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 790	31 790	20 714
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 790	32 119	21 112

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-09-30
	Működési költségvetés			
K 1	Személyi juttatások	31 790	31 846	20 252
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 403	22 403	14 795
K 3	Dologi kiadások	4 042	4 042	3 124
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 345	5 401	2 333
K 5	Egyéb működési célú kiadások:			
	Elvonások és befizetések	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Tartalékok			
	Felhalmozási költségvetés			
K 6	Beruházások	0	273	272
K 7	Felújítások		273	272
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	31 790	32 119	20 524
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 790	32 119	20 524

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS**
(adatok ezer forintban)

	Önkormányzat			Csicsergő Óvoda			Összesen		Teljesítés
	Eredeti el.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított ei.	
Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)	8	17	16	6	6	7	14	23	23
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	34	35	39	5	5	5	39	40	44
Ebből: Kantonleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)	1	1	1				1	1	1
Ebből: Közséviselő							0	0	0
részmunkaidős							0	0	0
Ebből: Közalkalmazott	1	2	2	5	6	5	6	8	7
részmunkaidős	1	1	1		0	0	1	1	1
Ebből: Munka tv alá tartozó	12	14	19				12	14	19
Közfoglalkoztatott	20	18	17				20	18	17
Képviselő, külsős bizottsági tagok	6	6	6				6	6	6

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS**
(adatok ezer forintban)

Felújítás célonként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-09-30
Költségelvű bérlakás felújítás/karbantartás	3 120	3 120	620
Szociális bérlakás felújítás/karbantartás	2 270	2 270	
Orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése	1 254	988	
Orvosi rendelő tető	300	300	705
Református templom felújítása	16 032	16 032	16 088
Energetikai korszerűsítés	3 060	3 060	
Hivatal épület beruházás			
Falu Program - Üveggyár épület felújítás		8 923	895
Összesen:	26 036	34 693	18 308
Felhalmozási kiadások feladatonként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-09-30
Önkormányzat:	203 929	222 754	86 179
kis értékű tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	1 500	1 500	568
Térkőhöz eszközök			
Kertészet eszközök	5 631	5 631	3 249
Feldolgozó eszközök		16 741	16 642
Feldolgozó épület és eszközök		120	120
Útépítés			
Fasor bekötő út	1 000	1 000	695
Külterületi útpályázat	7 800	7 800	
Védőnői felszerelés	1 000	1 266	887
Orvosi eszközök			286
Víz-, szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)			
Turizmusfejlesztés	121 169	121 169	
Hivatal épület beruházás	31 829	31 829	22 784
Járda főút	1 000	1 000	
Tó-Kócsag-Szivárvány utca szennyvízberuházás	30 000	30 000	23 244
Hivatal irodabútor	3 000	3 000	
Iskola parkoló		3	3
Rendezvénysátor térkövezés		415	415
Partysátor		1 280	1 280
Hangtechnikai eszközök (Turizmusfejlesztési pályázat)			9 987
Projekt tábla (Leader pályázat)			35
Sörpad garnitúra (Leader pályázat)			1 500
Attrakciós pavilon (Leader pályázat)			3 734
Szinpad (Leader pályázat)			750
Óvoda:			
Összesen:	203 929	222 754	86 179

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
 (adatok ezer forintban)

7 sz. melléklet

Működési célú	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-09-30
Államháztartáson belül	30 407	31 918	21 888
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítés		137	137
Karcagi Többcéltű Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ		126	126
Közös Hivatal támogatás	29 907	31 155	21 000
BURSA	500	500	625
	70 048	70 048	58 310
Civil keret	6 600	6 600	3 810
Berek-Víz Kft. támogatás	24 500	24 500	24 500
TDM	38 948	38 948	30 000
Szent László Lelkigyakorlatos Ház és Gyógyüdülő			
Bursa			
Felhalmozási célú			
Támogatásértéktű kiadás			
Pénzeszköz átadás áht. kívülre	2 400	2 400	2 100
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	1 200	1 200	900
Első lakáshoz jutók kölcsönöne	1 200	1 200	1 200
Összesen:	102 855	104 366	82 298

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS**

**Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági
jellegű ellátások
(adatok ezer forintban)**

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-09-30
Önkormányzat		142	142
szociális és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai			
Helyi megállapítású ápolási díj			
Átmeneti segély			
Temetési segély			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)	300	300	60
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 000	2 000	
Önkormányzat saját hatáskörében (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai			1 080
Közgyógyellátás			
Köztemetés			
Települési támogatás	5 500	5 500	2 934
Összesen:	7 800	7 942	4 216