

8. Napirendi pont:

Tájékoztatás a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének helyzetéről

ELŐTERJESZTÉS

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június hó 30. napján tartandó ülésére tájékoztató a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 4/2020.(II.13.) sz. Önkormányzati rendeletével elfogadta a 2020. évi költségvetését, melyben az előző évekhez hasonlóan jelentős mértékű bevételekre számított az állami támogatásokból, a helyi adókból és a fürdő bérleti díjából.

A tavasszal kialakult koronavírus járvánnyal összefüggésben sajnos ezeknek a bevételeknek a jelentős része nem fog teljesülni az idei évben, ezért a költségvetés átdolgozására van szükség. Az intézményekkel, az önkormányzat cégeivel az elmúlt hetek alatt többször történt egyeztetés a helyzet kezelésére. Sajnos a várható bevételekiesés olyan mértékű, hogy még nem sikerült megoldást találni.

Az alábbiakban szeretném ismertetni a költségvetés várható alakulását.

Amint már fentebb említettem a 2020. évben várható bevételeink jelentősen visszaesnek.

Állami támogatások csökkennek 26 293 eFt-tal. 2020. május hónaptól elvonásra került az üdülőhelyi feladatokra eddig kapott támogatás arányos része (36 293 eFt).

A vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adót nem lehet beszedni, de a bevallások után állami támogatás igényelhető. Reményeink szerint ebből évvégéig 10 000 eFt-ra számíthatunk.

Közhatalmi bevételeink vagyis a helyi adókból származó bevételeink jelentős visszaesésével számolunk a járvány következtében. Várhatóan az év elején 146 300 eFt-ra tervezett adóbevételeink több mint 50 %-kal fognak visszaesni. A legjelentősebb az idegenforgalmi adó visszaesése, de a járvány következtében az iparüzési adóból is jóval kevesebb bevétel várható. Minden adónemünkben kisebb- nagyobb mértékben csökkenéssel kalkulálunk.

Működési bevételek is jelentősen visszaesnek. 2020. évben kivételesen 65 000 eFt + áfa bérleti díjat várt volna az Önkormányzat a Berek-Víz Kft-től, de szintén a járvány miatt erre nem számíthatunk. Valamint a Feldolgozó Üzem bevételei sem fognak az eredeti tervek szerint alakulni. A várható bevétel csökkentve lett 10 000 eFt-tal.

Felhalmozási bevételeink (telekértékesítés) is csökkennek várhatóan 10 000 eFt-tal.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközeink a tervezetthez képest növekednek valamelyest.

A finanszírozási bevételek az előző évi pénzmaradvány változása miatt jelentősen növekedett (14 220 eFt).

A fentiek következtében közel 200 000 eFt-os hiány alakult ki a költségvetésben.

A bevételek visszaesésével párhuzamosan költségek csökkentésére is lépések tettünk.

Béren kívüli juttatások kifizetése felfüggesztésre került, az évvégére betervezett jutalmak nem kifizethetők. Ahol megoldható volt munkaóra csökkentés történt a csökkentett munkaidős támogatás igénybevételével.

Dologi kiadások is átnézésre kerültek. A jelentős csökkenés elsősorban a bevételkiesések áfáját tartalmazza. Igyekeztünk a dologi kiadásokon is faragni, de ez igen nehéz, mert az eredeti költségvetés is nagyon szűkösen lett tervezve.

A Berek-Víz Kft-nek a közfeladatokra valamint a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft-nek átadott támogatások felülvizsgálatra kerültek illetve civil szervezetek támogatása is felfüggesztésre került kivéve a Polgárőrséget.

A tartalék soron jelenleg csak céltartalék szerepel (12 492 eFt), ami a víziközmű, szociális bérlakás, költségelvű bérlakás és az identitás alszámlát foglalja magában.

A Közös Hivatalnak átadandó támogatás is csökkentve lett közel 10 000 eFt-tal. Jelenleg itt is visszavonásra kerültek a kötelezően adandó és adható juttatások is, valamint a betervezett 1 fő létszámnövelés is.

A kintlévőségek felülvizsgálata is folyamatos.

A számlák kifizetése és a kötelezettségvállalások az Önkormányzatnál és az önkormányzathoz tartozó cégeknél egyaránt polgármester úr előzetes jóváhagyásával történhet.

Az Óvoda kiadásai is felülvizsgálatra kerültek és 3 hónapig 1 óra munkaidő csökkentésre kerül sor.

Sajnos a fenti lépések még nem elegendők a hiány megszüntetésére, még így is 55 000 eFt hiánnyal számolunk. Az Önkormányzat rendelkezik 30 000 eFt folyószámla hitellel, aminek egy részét már lehet, hogy augusztus hónapban igénybe kell venni, de ezt 2020. december 31-ig vissza kell fizetni. A jelenlegi körülmények között amennyiben nem találunk megoldást bevételszerzésre vagy további kiadás csökkentésre esetleg nem kapunk kormányzati segítséget akár november hónapban már fizetéseképtelenné válhatunk.

A fentiek figyelembe vételével az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2020.(.....) Önkorm. határozat

Tájékoztató a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének helyzetéről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Berekfürdő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

Erről értesülnek:

- 1) Potornainé Szűcs Katalin aljegyző
- 2) Molnár János polgármester
- 3) Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal Berekfürdői Kirendeltségének gazdasági csoportja

Berekfürdő, 2020. június 25.

Előterjesztést készítette: Kocsis Veronika számviteli ügyintéző

Kocsis Veronika

Előterjesztést ellenőrizte: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

Előterjesztést jóváhagyta: Molnár János polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HELYZETÉRŐL
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 837	144 544
	Önkormányzatok működési támogatásai	125 040	98 747
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 472	51 179
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 768	20 768
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 000	25 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 797	45 797
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 000	8 000
B 3	Közhatalmi bevételek	146 300	67 100
	Vagyoni típusú adók	44 000	36 000
	Építményadó	27 000	22 000
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	0	0
	Telekadó	8 000	7 000
	Magánszemélyek kommunális adója	9 000	7 000
	Termékek és szolgáltatások adói	100 200	29 000
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	43 000	25 000
	Iparüzési adó	43 000	25 000
	Gépjárműadók előirányzata	3 200	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	54 000	4 000
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	54 000	4 000
	Talajterhelési díj	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0
	Egyéb bírság	500	500
	Pótlék	400	400
	Egyéb	1 200	1 200
B 4	Működési bevételek	133 826	35 876
B 5	Felhalmozási bevételek	20 000	10 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	3
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	882
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	700	882
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	479 663	266 405
B 8	Finanszírozási bevételek	159 629	167 971
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	128 160	142 380
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 469	25 591
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	639 292	434 376

TÁJÉKOZTATÓ A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HELYZETÉRŐL
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés
	Működési költségvetés	489 946	360 006
K 1	Személyi juttatások	107 367	95 594
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 585	15 431
K 3	Dologi kiadások	210 165	165 808
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 670	7 670
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	147 159	75 503
	Elvonások és befizetések	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 317	25 809
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	78 350	37 202
	Tartalékok	33 492	12 492
	Felhalmozási költségvetés	102 875	92 763
K 6	Beruházások	72 709	64 497
K 7	Felújítások	27 766	26 766
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	1 500
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	300
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	592 821	452 769
K 9	Finanszírozási kiadások	46 471	35 592
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000	5 000
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	31 469	25 590
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 002	5 002
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	639 292	488 361

TÁJÉKOZTATÓ A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HELYZETÉRŐL
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 837	144 544
	Önkormányzatok működési támogatásai	125 040	98 747
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 472	51 179
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 768	20 768
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 000	25 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
	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	45 797	45 797
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 000	8 000
B 3	Közhatalmi bevételek	146 300	67 100
	Vagyoni típusú adók	44 000	36 000
	Építményadó	27 000	22 000
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó		
	Telekadó	8 000	7 000
	Magánszemélyek kommunális adója	9 000	7 000
	Termékek és szolgáltatások adói	100 200	29 000
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	43 000	25 000
	Iparüzési adó	43 000	25 000
	Gépjárműadók előirányzata	3 200	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	54 000	4 000
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	54 000	4 000
	Talajterhelési díj		
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100
	Igazgatási szolgáltatási díj		
	Szabálysértési, közigazgatási bírság		
	Egyéb bírság	500	500
	Pótlék	400	400
	Egyéb	1 200	1 200
B 4	Működési bevételek	133 826	35 876
B 5	Felhalmozási bevételek	20 000	10 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata		3
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	882
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	700	882
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata		
	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	479 663	266 405
B 8	Finanszírozási bevételek	128 160	142 380
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	128 160	142 380
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata		
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	607 823	408 785

TÁJÉKOZTATÓ A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HELYZETÉRŐL
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés
	Működési költségvetés	458 477	334 415
K 1	Személyi juttatások	85 621	77 113
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 742	12 203
K 3	Dologi kiadások	204 285	161 926
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 670	7 670
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	147 159	75 503
	Elvonások és befizetések		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 317	25 809
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	78 350	37 202
	Tartalékok	33 492	12 492
	Felhalmozási költségvetés	102 875	93 671
K 6	Beruházások	72 709	64 497
K 7	Felújítások	27 766	26 766
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 408
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata		908
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	300
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	561 352	428 086
K 9	Finanszírozási kiadások	46 471	35 593
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000	5 000
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 469	25 590
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 002	5 002
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	607 823	463 679

TÁJÉKOZTATÓ A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HELYZETÉRŐL
(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	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
	Vagyoni típusú adók	0	0
	Építményadó		
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó		
	Telekadó		
	Magánszemélyek kommunális adója		
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0
	Iparüzési adó		
	Gépjárműadó előirányzata		
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó		
	Talajterhelési díj		
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság		
	Egyéb bírság		
	Pótlék		
	Egyéb		
B 4	Működési bevételek		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	31 469	25 591
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	31 469	25 591
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 469	25 591

TÁJÉKOZTATÓ A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HELYZETÉRŐL
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés
	Működési költségvetés	31 469	25 591
K 1	Személyi juttatások	21 746	18 481
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 843	3 228
K 3	Dologi kiadások	5 880	3 882
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0
	Elvonások és befizetések		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Tartalékok		
	Felhalmozási költségvetés	0	0
K 6	Beruházások		
K 7	Felújítások		
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	31 469	25 591
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 469	25 591

2020	Jegycím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi várható előirányzat
		Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	17 258 780	18 739 961	18 739 961	18 739 961
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása	4 870 320	5 503 680	5 503 680	5 503 680
	Közvilágítás fenntartásának tám.	7 072 000	7 136 000	7 136 000	7 136 000
	Közfürdő fenntartással kapcs. fel. tám.	100 000	883 821	883 821	883 821
	Közütemek fenntartásának tám.	5 216 460	5 216 460	5 216 460	5 216 460
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	2 951 518	3 226 497	3 226 497	3 687 425
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700	40 800	40 800	40 800
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok	50 748 678	54 439 527	18 146 509	
	IDF támogatás			10 000 000	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 024 800	1 024 800	
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	72 115 176	77 471 585	51 178 567	22 468 186
II.1	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám.	18 981 666	17 914 500	17 914 500	20 854 500
II.2	Óvodaműk. Tám.	3 181 733	2 853 820	2 853 820	2 853 820
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	22 163 399	20 768 320	20 768 320	23 708 320
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 369 000	8 870 000	8 870 000	8 870 000
	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása				
III.5.a-b	Óvodai, iskolai étk. tám	14 174 317	16 061 122	16 061 122	16 061 122
III.6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása	287 280	69 376	69 376	69 376
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIALIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	23 830 597	25 000 498	25 000 498	25 000 498
IV.1.d	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 270 000
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 270 000
	ÖSSZESEN	119 909 172	125 040 403	98 747 385	73 447 004

Felújítás célonként	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés
Költségelví bérlakás felújítás/karbantartás	6 350	6 350
Szociális bérlakás felújítás/karbantartás	1 270	1 270
Orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése		
Orvosi rendelő tető		
Református templom felújítása		
Energetikai korszerűsítés	1 134	1 134
MFP - Üveggyár épület felújítás	5 574	5 574
MFP - Csicsergő Óvoda energetikai korszerűsítés	11 922	11 922
MFP- Önkormányzati utak felújítása	516	516
Üveggyár felújítás	1 000	
Összesen:	27 766	26 766
Felhalmozási kiadások feladatonként	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés
Önkormányzat:	72 709	64 497
tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	1 904	1 200
Térköhöz eszközök		
Kertészeti eszközök	632	632
Útépités	5 000	
Fasor bekötő út		
Külterületi útpályázat		
Védőnői felszerelés		
Diszkivilágítás	700	
Víz,- szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)	6 201	6 201
Turizmusfejlesztés	44 588	44 588
Hivatal épület beruházás	5 787	5 787
Járda főút		
Tó-Kócsag-Szivárvány utca szennyvízberuházás		
Hivatal irodabútor	3 000	2 000
MFP - Eszközfejlesztés	120	120
MFP - Járdaépítés	1 992	1 992
Armatura	350	350
Faház kertészeti	300	
Járda hivatal	1 500	1 500
Feldolgozó eszközök	635	127
Óvoda:		
Összesen:	72 709	64 497

TÁJÉKOZTATÓ A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HELYZETÉRŐL
(adatok ezer forintban)

11. sz. melléklet

Működési célú	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés
Államháztartáson belül	35 317	25 809
Karcai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ	126	
Közös Hivatal támogatás	34 691	25 309
BURSA	500	500
	78 350	37 202
Civil keret	5 350	1 000
Berek-Víz Kft. támogatás	35 000	20 222
TDM	38 000	15 980
Felhalmozási célú		
Támogatásértékű kiadás		
Pénzeszköz átadás áht. kívülre	2 400	600
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	1 200	300
Első lakáshoz jutók kölcsönőne	1 200	300
Összesen:	116 067	63 611

KÖLTSÉGVETÉS

-54 893 688