

11. Napirendi pont:

Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2024. 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 2024. november hó 26. napján tartandó ülésére a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről napirendi pont tárgyában

BESZÁMOLÓ

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről a gazdálkodás helyzetéről.

(Adatok ezer forintban)

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2024.(II.22.) számú Önkormányzati rendeletében jóváhagyta a 2024. évi költségvetést, melyet 11/2024.(IX.30). önkormányzati rendeletével módosított.

A 2024. évi előirányzatok háromnegyedéves 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 2024. 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:

Eredeti ei.:	1 359 564 ezer forint
Módosított ei.:	1 569 092 ezer forint
Teljesítés:	1 358 629 ezer forint
Módosított ei. %-ban:	87 %

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 77 %-ra teljesültek az módosított előirányzathoz viszonyítva. Ez a sor a nettófinanszírozás keretében kapott állami támogatásokat valamint az államháztartáson belülről kapott

Berekfürdői Képviselő-testület részére

A 2025. évi közfoglalkoztatási munkaprogramok tervezésében változás történt.

Az eddigi mezőgazdasági- és helyi sajátosságokra épülő (térkőgyártás) munkaprogramok helyett **összevont** munkaprogramot indíthatunk helyi sajátosságokra épülő programelem néven.

A térkőgyártásnál már a tavalyi évben is egy főre jutó fajlagos költséget határozott meg a BM, ebből a szűk keretből kellett gazdálkodnunk, melyből sódert, cementet, munkaeszközöket vásároltunk. Mindezek ellenére arra döntöttünk, hogy a többletköltségeket szembeállítva az előállított termékek „piaci” értékével – megéri a termelés folytatása.

A 2025. évi **térkőgyártás** várható támogatása: $190.000 \text{ Ft} \cdot 5 \text{ fő} \cdot 8 \text{ hó} = 7.600.000 \text{ Ft}$

ebből bérköltség: $133.400 \text{ Ft} \cdot 5 \text{ fő} \cdot 8 \text{ hó} = 5.336.000 \text{ Ft}$, szochóval 5.682.840. Ft.

Egyéb költségre fordítható összeg: 1.917.160 Ft, melyet kb. 1.000.000 forinttal fogunk kiegészíteni.

A 2025. évben a **mezőgazdasági programban is egy főre jutó fajlagos költséggel** kell számolnunk, mely itt is 190.000 Ft/hó/fő.

Éves várható támogatás 2025. évre: $190.000 \text{ Ft} \cdot 6 \text{ fő} \cdot 12 \text{ hó} = 13.680.000 \text{ Ft}$

ebből bérköltség : $133.400 \text{ Ft} \cdot 5 \text{ fő} \cdot 12 \text{ hó} = 8.004.000 \text{ Ft}$

$179.300 \text{ Ft} \cdot 1 \text{ fő} \cdot 12 \text{ hó} = 2.151.600 \text{ Ft}$

Összesen szochóval növelt: 10.815.714 Ft

Egyéb költségre fordítható összeg: **2.864.286 Ft**

2024. évben működési célú dologi támogatást **5.970.637** forintot igényeltünk, melyből a dolgozóknak munka- és védőruházatot, védőitalt, autóbuszbérletet, vetőmagokat, palántát, műtrágyát, növényvédőszeret, benzint, gázolajat vettünk.

Ha a 2025. évben a korábbi évekből maradt műtrágyát és növényvédőszeret is felhasználjuk, mindenképp csak a legszükségesebb mennyiséget igényeljük, akkor remélhetőleg a kereten belül maradhatunk.

Berekfürdő, 2024. november 20.

támogatásokat és pályázati pénzeket tartalmazza (közfoglalkoztatásra kapott támogatás 18 530 eFt, nyári diákmunka 651 eFt, zöldítés 2 eFt, mezőőri támogatás 810 eFt, Redemptios emlékpark 100 eFt). Jelenleg járási start mintaprogram keretén belül térkögyártás és hagyományos növénytermesztés folyik. A 2018. évben átadott Zöltség- és gyümölcsfeldolgozó üzem működése 2024.06.01-én megszűnt. További hasznosítása még folyamatban van, elsősorban az üzem hasonló célú bérbeadása lenne a célszerű.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor az Önkormányzati eszközbeszerzés Berekfürdőn MFP-ÖTIFB/2024. számú pályázat támogatását tartalmazza.

Közhatalmi bevételek 93 %-ra teljesültek mely időarányosnak mondható, mivel a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó jelentős növekedése csak az év második felében várható. 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 befolytak vagy túlteljesítik.

Működési bevételek 72 %-ra teljesültek. Ezen a soron kettő jelentősebb tétel szerepel. A kísérogáz felhasználásának bevételei folyamatosan kiegyenlítésre kerülnek és a Berek-Víz Kft. bérleti díja.

Felhalmozási bevételek sor egy előző években értékesített telek árának kiegészítését tartalmazza.

Működési célú átvett pénzeszközök soron előző években háztartásoknak adott egyszeri kölcsön törlesztését tartalmazza.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök sor az első lakáshoz jutók kölcsönének valamint a szennyvízberuházási érdekeltségi hozzájárulás visszatérülését tartalmazza.

II. Kiadások alakulása

Eredeti előirányzat:	1 359 564 eFt
Módosított ei.:	1 569 092 eFt
Teljesítés:	1 062 578 eFt
Módosított ei. %-ban:	68 %

Működési költségvetés 65 %-ra, ezen belül a személyi juttatások illetve ezek járulékai 76 % és 78 %, valamint a dologi kiadások az módosított előirányzathoz képest 70 %-ra teljesültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai is az előző évekhez viszonyítva időarányosan teljesültek. 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, Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása, non-profit szervezetek

támogatása és a Közös Hivatal támogatása. Ez utóbbi részére 2024. szeptember 30-ig 36 000 eFt hozzájárulást fizetett a berekfürdői önkormányzat.

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

	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2024-09-30
K 1	Személyi juttatások	52 996	41 257
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 304	6 212
K 3	Dologi kiadások	730	363
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K 5	Egyéb működési célú kiadások		
K 6	Beruházások		31
K 7	Felújítások		
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:		
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 030	47 863

Felhalmozási költségvetés 60 %-ra teljesült. Több nagyobb költségvetésű projektünk van amelyek még a tervezés vagy a közbeszerzés szakaszában vannak és a beruházás fizikailag még nem kezdődött el. A tevékenység megkezdését nehezíti, hogy A Magyar Államkincstár 2024.09.09. keltezésű levele alapján a TOP Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00017 (Élhető település) és a TOP Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00054 (Belterületi utak fejlesztése) pályázatok még fel nem használt előlegét vissza kellett fizetni. A projektmenedzsment tájékoztatása alapján ez még nem jelenti a támogatástól való elállást.

Részletezésük a 6. sz. mellékletben található.

Az Önkormányzat feladatait 28 fő átlaglétsszámmal látta el:

az Önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél

- 9 fő alkalmazott (mezőőr, településőr, műszaki és pályázati referens, takarítónő, egészségügyi asszisztens, kertészeti vezető, hangmester, 2024. július-augusztus diákmunkások),

- 11 fő közfoglalkoztatott,

a Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsődénél

- 8 fő (3 óvodapedagógus, 2 fő kisgyermeknevelő, 3 dajka) .

A fentiek részletezése a 3. sz. mellékletben található.

2024. évben is kiemelt figyelmet kell(ett) fordítani a kiadások szinten tartására. 2023. évben az Önkormányzat megvalósította a VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázatot, melynek keretén belül elkerülő utat épített a mezőgazdasági járműforgalom részére, ahol a forgalomba helyezési eljárás is lezárult. A pályázat utófinanszírozott és 50 % előleget lehetett igényelni. 2023. évben a kivitelezéshez kapcsolódó számlák kiegyenlítése és a Magyar Államkincstár felé kifizetési igény benyújtása megtörtént. Sajnos a mai napig nem érkezett meg az igényelt támogatás (70 mFt). Emiatt Önkormányzatunk 2024. évben jelentősebb beruházást,

felújítás nem tudott megvalósítani saját erőből illetve időszakonként a napi működés is veszélybe került volna, ha nem vesz igénybe folyószámla-hitelt. Ez utóbbi 2024. augusztus végén visszafizetésre került.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2024. (.....) sz. Önkorm. határozat

Berekfürdő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Berekfürdő Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről, a gazdálkodás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Berekfürdő, 2024. november 19.

Előterjesztést készítette: Nurievné Kocsis Veronika számviteli ügyintéző

Ellenőrizte:

Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

Jóváhagyta:

Hosszu András polgármester

HÁROMNEGYEDEVES TELJESÍTÉS

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024-09-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 661	166 140	128 360
	Önkormányzatok működési támogatásai	137 328	141 807	108 267
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 684	38 684	29 400
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 521	45 521	34 596
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 057	28 057	21 323
	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	22 007	22 007	17 219
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 059	7 538	5 729
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	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	24 333	24 333	20 093
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 128	95 128	3 535
B 3	Közhatalmi bevételek	171 600	171 600	159 898
	Vagyoni típusú adók	57 000	57 000	53 777
	Építményadó	33 500	33 500	32 010
	Telekadó	11 000	11 000	9 447
	Magánszemélyek kommunális adója	12 500	12 500	12 320
	Termékek és szolgáltatások adói	111 000	111 000	102 783
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	55 000	55 000	58 428
	Iparűzési adó	55 000	55 000	58 428
	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	56 000	56 000	44 355
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	56 000	56 000	44 355
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600	3 600	3 338
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	0
	Egyéb bírság	300	300	330
	Pótlék	500	500	997
	Egyéb	2 800	2 800	2 011
B 4	Működési bevételek	178 631	178 631	127 979
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	2 100
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	12
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	12
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 562
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	262
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	1 300
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	607 020	611 499	423 446
B 8	Finanszírozási bevételek	752 544	957 593	935 183
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	680 000	688 374	688 374
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	72 544	72 544	50 134
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	0	0	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	0	196 675	196 675
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 359 564	1 569 092	1 358 629

HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024-09-30
	Működési költségvetés	545 448	561 869	365 803
K 1	Személyi juttatások	128 471	128 471	98 238
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 899	14 899	11 625
K 3	Dologi kiadások	210 896	215 129	149 550
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	4 150
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	183 382	195 570	102 240
	Elvonások és befizetések	0	3 329	3 040
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500	0	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	58 023	58 023	36 550
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	76 900	82 960	62 650
	Tartalékok	46 959	51 258	0
	Felhalmozási költségvetés	727 680	724 113	436 075
K 6	Beruházások	699 309	342 666	59 798
K 7	Felújítások	26 871	25 871	22 201
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	355 576	354 076
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht belülre	0	354 076	354 076
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 500	1 500	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	1 273 128	1 285 982	801 878
K 9	Finanszírozási kiadások	86 436	283 110	260 700
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	9 000
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	196 674	196 674
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	72 544	72 544	50 134
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 892	4 892	4 892
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 359 564	1 569 092	1 062 578

HÁROMNEGYEDEVES TELJESÍTÉS

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024-09-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 661	166 140	128 360
	Önkormányzatok működési támogatásai	137 328	141 807	108 267
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 684	38 684	29 400
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 521	45 521	34 596
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 057	28 057	21 323
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 007	22 007	17 219
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 059	7 538	5 729
	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	24 333	24 333	20 093
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 128	95 128	3 535
B 3	Közhatalmi bevételek	171 600	171 600	159 898
	Vagyoni típusú adók	57 000	57 000	53 777
	Építményadó	33 500	33 500	32 010
	Telekadó	11 000	11 000	9 447
	Magánszemélyek kommunális adója	12 500	12 500	12 320
	Termékek és szolgáltatások adói	111 000	111 000	102 783
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	55 000	55 000	58 428
	Iparüzési adó	55 000	55 000	58 428
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	56 000	56 000	44 355
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	56 000	56 000	44 355
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600	3 600	3 338
	Igazgatási szolgáltatási díj			
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság	300	300	330
	Pótlék	500	500	997
	Egyéb	2 800	2 800	2 011
B 4	Működési bevételek	178 631	178 631	127 978
B 5	Felhalmozási bevételek			2 100
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	12
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			12
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 562
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			262
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			1 300
	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	607 020	611 499	423 445
B 8	Finanszírozási bevételek	680 000	884 604	884 604
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	680 000	687 929	687 929
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése		196 675	196 675
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 287 020	1 496 103	1 308 049

HÁROMNEGYEDEVES TELJESÍTÉS

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024-09-30
	Működési költségvetés	473 904	489 880	316 538
K 1	Személyi juttatások	74 643	74 643	58 975
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 737	7 737	6 105
K 3	Dologi kiadások	200 342	204 130	145 068
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	4 150
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	183 382	195 570	102 240
	Elvonások és befizetések		3 329	3 040
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	58 023	58 023	36 550
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	76 900	82 960	62 650
	Tartalékok	46 959	51 258	0
	Felhalmozási költségvetés	726 680	723 113	435 128
K 6	Beruházások	698 309	341 666	58 851
K 7	Felújítások	26 871	25 871	22 201
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	355 576	354 076
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht belülre		354 076	354 076
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 500	1 500	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	1 200 584	1 212 993	751 666
K 9	Finanszírozási kiadások	86 436	283 110	260 700
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	9 000
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		196 674	196 674
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	72 544	72 544	50 134
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 892	4 892	4 892
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 287 020	1 496 103	1 012 366

HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS

(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024-09-30
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 feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok 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			
	Telekadó			
	Magánszemélyek kommunális adója			
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0
	Iparűzési adó			
	Gépjárműadók 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			1
B 5	Felhalmozási bevételek			
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	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	1
B 8	Finanszírozási bevételek	72 544	72 989	50 579
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		445	445
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	72 544	72 544	50 134
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 544	72 989	50 580

HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024-09-30
	Működési költségvetés	71 544	71 989	49 265
K 1	Személyi juttatások	53 828	53 828	39 263
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 162	7 162	5 520
K 3	Dologi kiadások	10 554	10 999	4 482
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	Elvonások és befizetések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Tartalékok			
	Felhalmozási költségvetés	1 000	1 000	947
K 6	Beruházások	1 000	1 000	947
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht belülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	72 544	72 989	50 212
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 544	72 989	50 212

HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS

	Önkormányzat			Csicsergő Óvoda és Mini Bálcsőde			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)	9	11	8	8	9	8	17	20	16
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	20	22	20	8	9	8	28	31	28
Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)							0	0	0
Ebből: Köztisztviselő							0	0	0
részmunkaidős							0	0	0
Ebből: Közalkalmazott	1	1	1	8	9	7	9	10	8
részmunkaidős	1	1	1				1	1	1
Egészségügyi szolgálati jogviszony	1	1	1				1		1
Ebből: Munka tv alá tartozó	7	9	7				7	9	7
Közfoglalkoztatott	11	11	11				11	11	11
Képviselők, külsős bizottsági tagok	7	7	7				7	7	7

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS**

(adatok ezer forintban)

Felújítás célonként	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024-09-30
MFP-UHK/2021 - Út, híd, kerékpárforg. Lép. Ép (Tulipán u.)			
MFP-BJA/2021 - Önk. Járdap/felújítás anyagktg			
MFP-SZLOSZL/2022 - Szolgálati lakás és orvosi lakás felújítása, fejlesztése (orvosi szolgálati lakás tetőszerkezet felújítása) + önerő	21 346	21 346	17 836
MFP-UHK/2022 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Cserhádi út aszfaltozása)	128	128	
MFP-ÖTU/2020 Önkorm tul út ép/felúj (üveggyár előtt, Tűzoltó utca))	127	127	
Sportöltöző tetőjavítás	1 270	1 270	911
Szociális bérlakás felújítás	1 000		
Szennyvíztelep Kessener kefe	3 000	3 000	3 454
Gázkazán csere költségelvű bérlakásoknál			
Összesen:	26 871	25 871	22 201
Felhalmozási kiadások feladatonként	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024-09-30
Önkormányzat:	698 309	341 666	58 851
tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	2 000	2 000	1 420
tárgyi eszköz (szociális bérlakás)			
Víz,- szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)	2 138	2 138	
MFP-OKE/2020 - Önkorm. Kerékpárút építése			
MFP-UHK/2022 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Cserhádi út aszfaltozása)			
MFP-ÖTIF/2022 - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (temető előtti parkoló kialakítása)			
TOP-PLUSZ.1.2.1-21-JN-2022-00017 - Elhető települések- Elhető Berekfürdő (Berekfürdő településközpontjának fejlesztése) + önerő (tervezés)	324 962	15 394	4 445
TOP - Turizmusfejlesztés	2 597	2 597	
TOP -1.4.1-19-JN1-2019-00025 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása. (mini-bölcsőde építése)			
VP6-7.2.1.1-21 - Külsőterületi helyi közutak fejlesztése + önerő	20 000	20 000	4 370
TOP PLUSZ - Belterületi utak fejlesztése + önerő (tervezés)	72 973	25 898	991
Berek- Világ Vizi Világ	2	2	
Leader VP6-19.2.1-85-10-22 aggregátor beszerzés önerő			
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács. (Hévízkút fűrése) + önerő	225 400	225 400	4 445
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács. (Berekfürdő 1/C erdőrészlet turisztikai célú fejlesztése)	39 967	39 967	40 214
Kressz táblák	1 270	1 270	
Játszótér (ütéscsillapítás)	2 000	2 000	
útépítés	5 000	5 000	
piac pályázat			2 966
Óvoda:	1 000	1 000	947
tárgyi eszköz vásárlás	1 000	1 000	947
Összesen:	699 309	342 666	59 798

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS

EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(adatok ezer forintban)

Működési célú	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024-09-30
Államháztartáson belül			
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ	58 023	58 023	36 550
	10 000	10 000	
Közös Hivatal támogatás	47 523	47 523	36 000
BURSA	500	500	550
	76 900	82 960	62 650
Civil keret	1 900	1 950	1 750
Berek-Víz Kft. támogatás	35 000	35 000	25 000
TDM	40 000	46 010	35 900
Felhalmozási célú			
Támogatásértéktű kiadás			
Pénzeszköz átadás áht. kívülre	1 500	1 500	
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel			
Első lakáshoz jutók kölcsönöne	1 500	1 500	
Összesen:	136 423	142 483	99 200

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024-09-30
Önkormányzat			
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)			
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
Települési támogatás	4 000	4 000	1 945
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyv előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	3 800	3 800	2 205
Összesen:	7 800	7 800	4 150