

**BEREFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2020. március hó 10. napján tartott
rendkívüli testületi ülésének**

JEGYZŐKÖNYVE

Tartalomjegyzék

- 60/2020.(III.10.) önkormányzati határozat a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról.
 - 61/2020.(III.10.) önkormányzati határozat a napirend elfogadásáról.
1. Napirendi pont: Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
 - 6/2020.(III.10.) önkormányzati rendelet a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
 2. Napirendi pont: Előterjesztés a Berek Világ – Vízi Világ projekttel kapcsolatos megkeresésre.
 - 62/2020.(III.10.) önkormányzati határozat a Berek Világ – Vízi Világ projekttel kapcsolatos megkeresésről.
 3. Napirendi pont: Egyéb aktualitások.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. március hó 10. napján 15.00 órai kezdettel a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

Jelen vannak:

Molnár János	polgármester
Hosszu András	alpolgármester
Balajti József	képviselő
Dániel Csaba	képviselő
Kabai Tünde	képviselő
Kun László	képviselő
Szász Tibor	képviselő
Potornainé Szűcs Katalin	aljegyző, dr. Vincze Anita jegyző nevében és megbízásából
Kocsis Veronika	gazdálkodási csoportvezető

Molnár János polgármester köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes számban megjelent, a 7 képviselő közül mind a 7-en jelen vannak.

Az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyv-hitelesítésére a soron következő két képviselőt, Kabai Tünde és Kun László képviselőket javasolja megválasztani. Nekik az ülés elejétől a végéig jelen kell lenniük. Megkérdezi, hogy tudják-e vállalni a feladatot?

Kabai Tünde képviselő válasza: Igen.

Kun László képviselő válasza: Igen.

Molnár János polgármester szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:

**60/2020.(III.10.) önkormányzati határozat
a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról.**

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 25/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyv hitelesítésére Kabai Tünde és Kun László képviselőket választotta meg.

Erről értesülnek:

- 1) Kabai Tünde képviselő
- 2) Kun László képviselő
- 3) Molnár János polgármester
- 4) Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

Molnár János polgármester elmondja, hogy a meghívóban a napirendi javaslat ismertetésre került. Megkérdezi, hogy van-e valakinek módosító javaslata?

Módosító javaslat nem hangzott el.

Szavazásra bocsátja a napirendi javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendi javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:

**61/2020.(III.10.) önkormányzati határozat
a napirend elfogadásáról.**

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 25/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdése alapján az alábbi napirend megtárgyalását fogadta el:

1. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

2. Előterjesztés a Berek Világ – Vízi Világ projekttel kapcsolatos megkeresésre.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

3. Egyéb aktualitások.

Erről értesülnek:

1. Molnár János polgármester

2. Képviselő-testület tagjai

3. Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont: Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Molnár János polgármester elmondja, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosítása vált szükségessé. Az előterjesztés ismertetésére átadja a szót Kocsis Veronika gazdálkodási csoportvezetőnek. *(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

Kocsis Veronika gazdálkodási csoportvezető elmondja, hogy a költségvetési beszámoló elkészítése előtt szükségessé vált a 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor növekedése a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatosan kapott önkormányzati támogatást (2.244 e Ft), valamint közfoglalkoztatási támogatást, GINOP támogatást, területalapú támogatást, mezőöri támogatást, Nemzetközi Édesfesztyíval támogatást, OEP támogatást tartalmaz. Év elején betervezik a tervezett pályázatokat. Van, amit nem tudnak előre kiszámítani, így azzal módosítani kell az előirányzatokat.

Közhatalmi bevételek sor előirányzata nem változott.

Működési bevételek előirányzata növekedett 30.640 eFt-tal. Ez tartalmazza többek között a Berek-Víz Kft. bérleti díját, ÁFA visszatérülést, készletértékesítés növekedését. A Feldolgozóüzemnél betervezték egy nagyobb összeget. Úgy tűnt, hogy nem jön be az összeg, ezért lecsökkentették az előirányzatát, de ahhoz képest egy kicsi növekedést tapasztaltak.

Felhalmozási bevételek sor tervezett előirányzata is növekedett 1.989 eFt-tal. 15 millió Ft volt betervezve eredetileg. A legutóbbi előirányzat módosításnál lecsökkentették 5 millió Ft-ra. Végül 6.989 eFt lett a módosított előirányzat sora.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata a Szabadságkoncert könnyűzenei programra kapott támogatást tartalmazza. Ez 2.885 eFt volt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata nem változott.

Finanszírozási bevételek az államháztartási megelőlegezés összegével, 5.200 eFt-tal változott, ami az államháztartási megelőlegezés összege. Ez tulajdonképpen egy 0. havi támogatás. Évvégén leutalják az állami támogatást az évelejei bérekre.

Személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának évközbéli változásainak átvezetését tartalmazza.

Dologi kiadások előirányzata elsősorban a fizetendő ÁFA változásával, gyermekétkeztetés költségének növekedésével, illetve egyéb a működéshez kapcsolódó kiadásokkal növekedett. Nagyon sok fordított ÁFA-s beruházás van, amiknek az ÁFA-ja a dologi kiadásoknál jelenik meg.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 142 eFt-tal csökkent.

Egyéb működési kiadások előirányzat változását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

A tartalék sor növekedett 6.036 eFt-tal.

Beruházások és a felújítások sor részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A teljesítéshez igazította a legtöbb esetben az előirányzatot, kivéve ahol pályázati pénzt utaltak le. A beruházásoknál a turizmusfejlesztés majdnem 70 millió Ft körül teljesült, mert a hangtechnikai eszközöket is kifizették már. Illetve vannak a LEADER pályázatok, amiknek várják 2020-ban az eddig kifizetett összegét.

Finanszírozási kiadások sor nem változott.

Dániel Csaba képviselő megkérdezi, hogy a LEADER pályázatoknak meg van már az elszámolása?

Kocsis Veronika gazdálkodási csoportvezető úgy tudja, hogy igen. Azt Nagy Istvánné intézi.

Balajti József képviselő megkérdezi, hogy a mellékletekben látják a módosított előirányzatot, meg a teljesítést is?

Kocsis Veronika gazdálkodási csoportvezető: Igen. 2019. évről van szó.

Balajti József képviselő megkérdezi, hogy miért kell az előirányzatot módosítani, amikor már látják a teljesítést?

Kocsis Veronika gazdálkodási csoportvezető: Az előirányzat egy terv. Az előirányzatot nem lehet túlteljesíteni. Ha túlteljesítik, akkor ehhez kell igazítani a többi előirányzatot, átcsoportosítással.

Kabai Tünde képviselő megkérdezi, hogy most a módosított előirányzatot fogják módosítani? Miért nem fogadják el a teljesítést?

Kocsis Veronika gazdálkodási csoportvezető válasza: A Magyar Államkincstárnak a jövő héten kell leadni a beszámolót, azért szükséges most az előirányzatot módosítani. A zárszámadás külön lesz. Egy lépésben ezt nem lehet megtenni.

Potornainé Szűcs Katalin aljegyző elmondja, hogy az előirányzatot először helyre kell tenni, hogy a zárszámadást el lehessen fogadni.

Kocsis Veronika gazdálkodási csoportvezető elmondja, hogy a teljesítés oszlopot csak összehasonlításképpen szúrta be.

Dániel Csaba képviselő megkérdezi, hogy mi volt az a piac felújítás?

Potornainé Szűcs Katalin aljegyző elmondja, hogy a piac tervezési költsége.

Hosszu András alpolgármester elmondja, hogy a COOP ABC előtt lett volna kialakítva a piac, annak a tervezési költsége.

Molnár János polgármester elmondja, hogy a piac kialakítására nem nyerték meg a pályázatot, mert van egy olyan rendelet, hogy ha egy helyrajzi számon nyert egy pályázat, akkor 5 éven belül nem lehet másik pályázat. Csak 4,5 év telt el azóta, hogy ott pályázati pénzből megvalósult a játszótér. Az egész nagy terület egy helyrajzi számon van.

Dániel Csaba képviselő megkérdezi, hogy ha ott támogatásból megvalósul a lóbusz megálló, akkor 5 évig megint nem tudnak arra a területre pályázni semmit?

Molnár János polgármester elmondja, hogy nem minden pályázatnál van ilyen kikötés. Ott van a LEADER pályázatból a kerítés megvalósítása is. Reméli, hogy annál a pályázatnál nincs ilyen kitétel.

Dániel Csaba képviselő elmondja, hogy lehet, hogy ott a rendezvényternek külön helyrajzi számot kellene adni.

Molnár János polgármester elmondja, hogy az mind idővel, rengeteg munkával, adminisztrációval jár. Lehet, hogy az utat külön helyrajzi számra kellene tenni.

Potornainé Szűcs Katalin aljegyző elmondja, hogy lehet, hogy külön helyrajzi számra kellene venni a játszóteret, a múzeumot.

Molnár János polgármester javasolja a rendelet-módosítási javaslat elfogadását.

Szavazásra bocsátja a javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő rendeletet alkotta:

6/2020.(III.10.) önkormányzati rendelet

a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Napirendi pont: Előterjesztés a Berek Világ – Vízi Világ projekttel kapcsolatos megkeresésre.

Molnár János polgármester elmondja, hogy a Berek Világ – Vízi Világ programmal kapcsolatban legutoljára tavaly október 2. felében volt egy megbeszélés a Kisfaludy Turisztikai Ügynökségnél. Ott azt a tájékoztatást adták, hogy gyorsítják az eljárást, és még abban az évben, de legkésőbb jövő év elején kap az önkormányzat értesítést, és várhatóan a szerződés megkötésre kerül. Ez az időszak már elmúlt, de még nem kaptunk semmit sem. Többször érdeklődtünk, de nem tudtak mondani semmit. Az idő viszont telik.

Azoknak a tervezőknek, akik az előkészítésben részt vettek, mondani kellene valamit, azzal kapcsolatosan, hogy kapnak-e a továbbiakban megbízást vagy nem. Más munkákat vállalnak be. Ennek a programnak a tervezése több hónapot, évet vesz igénybe. Éppen ezért nagyon fontos lenne tudni, hogy lesz-e folytatása, és ha lesz, mikor lesz. Nyilván abban bíznak, hogy lesz folytatás, és minél hamarabb.

A kapcsolataikat megmozgatták, de az nem hozott eredményt. Felvetődött, hogy Dr. Fazekas Sándor kormánybiztos urat keressék meg egy levélben, és nyilván személyesen is, hogy amennyiben tud, segítsen ebben. Ehhez fontos lenne, hogy a megkeresést a Képviselő-testület megerősítse.

Átadja a szót a képviselőknek.

Kun László képviselő: Természetesen megerősíti a testület a megkeresést.

Balajti József képviselő: Tehát a levél arról szól, hogy segítséget kérnek a forrás lehívásában.

Molnár János polgármester elmondja, hogy Dr. Fazekas Sándor, amikor országgyűlési képviselő volt, 2-3 havonta összehívta a polgármestereket, és megkérdezett mindenkit, hogy milyen gondjai vannak. Volt, amikor azonnal reagált, volt, amikor felírta a problémát, de a legközelebbi találkozón mindenkinek reagált arra, amit előzőleg mondott. Nem felejtette el ezeket a dolgokat. A hivatal bővítésére is így kapott támogatást az Önkormányzat, hogy egy ilyen alkalommal megemlítette, hogy helyszükében vannak. Ezért gondolta, hogy őt kellene megkeresni.

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele?

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Szavazásra bocsátja a javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:

**62/2020.(III.10.) önkormányzati határozat
a Berek Világ – Vízi Világ projekttel kapcsolatos megkeresésről.**

Az 1522/2017.(VIII.14.) Kormányhatározat jóváhagyólag támogatta Berekfürdő Községi Önkormányzat „Berek Világ – Vízi Világ” komplex turisztikai fejlesztésének 1,5 milliárd forint összegű igényét.

A projekt előkészítése 2019. októberéig jól haladt. Az akkori tájékoztatás alapján még az évben megkötésre került volna a támogatási szerződés, amire a mai napig nem került sor

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Molnár János polgármestert, hogy kérje Dr. Fazekas Sándor kormánybiztos úr szíves segítségét, támogató közreműködését a projekt mielőbbi megvalósítása céljából.

Erről értesülnek:

- 1) Molnár János polgármester**
- 2) Potornainé Szűcs Katalin aljegyző**
- 3) Képviselő-testület tagjai**
- 4) Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal Berekfürdői Kirendeltsége**

3. Napirendi pont: Egyéb aktualitások.

Potornainé Szűcs Katalin aljegyző elmondja, hogy a csecsemő tanácsadás helyiségét a vezető védőnő és az ÁNTSZ képviselője megnézte. Az orvosi lakásban kerül elhelyezésre. Elindításra kerül a működési engedélyeztetési eljárás.

Szükség van néhány dologra, hogy elindításra kerüljön a védőnői szolgálat. Azt gondolták még a múlt héten, hogy ezt a Magyar Falu Program keretében meg lehet oldani. Csakhogy a Falu Programban kikötés, hogy működési engedéllyel kell rendelkezni. A Falu Program átfutási ideje több hónap. A működési engedélyt viszont szeretnék minél előbb elindítani.

Kéri, hogy a Képviselő-testület hozzon egy határozatot arról, hogy a működési engedélyhez szükséges eszközöket a tartalék keretből megvegyék. Ez kb. 1 millió Ft.

Dániel Csaba képviselő megkérdezi, hogy ezek az eszközök eddig nem kellettek?

Potornainé Szűcs Katalin aljegyző elmondja, hogy eddig Karcag látta el ezt a feladatot. Tavaly már beruháztak egy összeget erre.

Dániel Csaba képviselő megkérdezi, hogy nem lehet Karcagtól kibérelni ezeket az eszközöket, amíg megkapják a működési engedélyt? Utána pedig, ha lesz rá pályázati lehetőség, akkor annak a keretében megveszik az eszközöket. Ha nem lesz ilyen lehetőség, akkor saját költségen szerzik be.

Molnár János polgármester elmondja, hogy jó lenne a pályázati lehetőséget kihasználni.

Dániel Csaba képviselő megkérdezi, hogy a Falu Programról mikor tudnak valamit?

Molnár János polgármester elmondja, hogy volt egy polgármesteri egyeztetés az országgyűlési képviselő és a kistelepülések polgármesterei között. Mindent egybevéve, kb. 15 millió Ft jut egy településre. Orvosi rendelő építésére, felújítására, orvosi lakás építésére, orvosi eszközök beszerzésére. Az orvosi eszköz beszerzésére összesen 11 millió Ft áll rendelkezésre. Azt kell szétosztani a települések között.

Kun László képviselő megkérdezi, hogy hányfelé kell szétosztani?

Molnár János polgármester: 11 települést érint. Úgy szokták, hogy vagy szétosztják a rendelkezésre álló összeget az összes település között, vagy megegyeznek, hogy kik kapják meg.

1 millió Ft pont elég lenne. Van két település, akik fogorvosi széket szeretnének venni. Maximum 3 millió Ft-ot kaphat 1 település. Elég sok kötöttség van.

Az utakra összesen 48 millió Ft áll rendelkezésre. Erre mindenki jelentkezett. Bruttó 4,8 millió Ft jut településenként, úgy, hogy Tomajmonostora visszalépett.

A települési közterület karbantartási eszközökre pedig 1,7 millió Ft jut Berekfürdőre.

Potornainé Szűcs Katalin aljegyző elmondja, hogy ezekből még lejön a projektmenedzsment, a tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának díja.

Dániel Csaba képviselő elmondja, hogy amiket felsorolt Polgármester úr, az nincs 15 millió Ft.

Balajti József képviselő: 7,5 millió Ft.

Dániel Csaba képviselő elmondja, hogy kapott pénz, örülni kell neki, de ez kevés.

Molnár János polgármester elmondja, hogy van, amire Berekfürdő nem is tud pályázni. Van még egy lehetőség, egyházi tulajdonú közösségi tér fejlesztése. A keretösszeg 27 millió Ft. Ennél a lehetőségnél az érintett lelkészeket, plébánosokat fogja megkeresni Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr. Itt Berekfürdőn a Református Egyház ebben a programban nem tud részt venni, Zsolt atyának viszont felhívja a figyelmét erre a lehetőségre.

Civil szervezetekre lesz még valamennyi összeg. Itt merült fel, hogy a Polgárőrség autóját cseréljék le, vagy a másik, a szüreti felvonulás megszervezése valamelyik civil szervezeten keresztül.

Dániel Csaba képviselő megkérdezi, hogy azt nem lehet, hogy ha Berekfürdő kilép valamiből, akkor meg más is kilép másból, hogy meglegyen a 15 millió Ft?

Molnár János polgármester elmondja, hogy tavaly is úgy volt, hogy a települések megegyeztek egymás között. Első körben egy településre az átlag összeg jutott, aztán megkereste az egyik polgármester, hogy le tudna-e mondani 2,5 millió Ft-ról. Lemondott. Aztán nagyon rövid időn belül szóltak, hogy az egyik település visszalépett az óvodafejlesztési programból, így lett 10 millió Ft. Berekfürdőnek most az út lett volna a legjobb. 45 millió Ft áll rendelkezésre, de a maximálisan megpályázható összeg 20 vagy 25 millió Ft. Nem tudja pontosan. De erről nem akar lemondani senki. Volt, ami után senki sem kapkodott. Pl. az óvoda.

Potornainé Szűcs Katalin aljegyző kéri, hogy térjenek vissza a védőnői eszközökre.

Molnár János polgármester elmondja, hogy annak kell utánajárni, hogy a pályázat keretében mennyi időn belül lehet megvásárolni az eszközöket.

Potornainé Szűcs Katalin aljegyző elmondja, hogy előre nem tudják megvásárolni, mert megkezdett projektet nem támogatnak.

Molnár János polgármester elmondja, hogy 6 millió Ft a tartalék keret. Abból máris elvonnának 1 millió Ft-ot.

Potornainé Szűcs Katalin aljegyző nem adnak támogatást arra, aminek nincs működési engedélye.

Balajti József képviselő elmondja, hogy az eszközök bérbevételét ideiglenesen meg kellene próbálni.

Molnár János polgármester határozati javaslata, hogy a felsorolt eszközöket a védőnői szolgálat működési engedélyéhez biztosítani kell, melyhez a forrást a Képviselő-testület elsősorban a Magyar Falu Programból biztosítja. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a tartalék keret terhére vállalja. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:

**63/2020.(III.10.) önkormányzati határozat
védőnői eszközök biztosításáról.**

Berekfürdő Községi Önkormányzat a védőnői szolgálat működési engedélyéhez szükséges eszközöket bruttó 1.000.000 Ft keretösszegben biztosítja.

A Képviselő-testület az eszközök megvásárlásának költségét elsősorban a Magyar Falu Programból biztosítja. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tartalék keret terhére vállalja.

Erről értesülnek:

- 1) Molnár János polgármester**
- 2) Potornainé Szűcs Katalin aljegyző**
- 3) Képviselő-testület tagjai**
- 4) Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal Berekfürdői Kirendeltsége**

Potornainé Szűcs Katalin aljegyző a koronavírussal kapcsolatosan elmondja, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ Országos Tisztifőorvosa arra kéri az önkormányzatokat, hogy a lakosság tájékoztatására más kommunikációs csatornát ne alakítson ki.

Molnár János polgármester elmondja, hogy erről majd holnap a vezetőségi ülésen beszélni fognak. Nagyon oda kell figyelni rá. Nagy hatással lehet a turizmusra.

Molnár János polgármester megköszöni mindenkinek az ülésen való részvételét, az ülést berekeszti.



Molnár János
polgármester



dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából



Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:



Kabai Tünde
képviselő



Kun László
képviselő



BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

Tel/Fax: 59/519-002, www.berekfurdo.hu

M E G H Í V Ó

**Tájékoztatom Önt, hogy a Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli ülését
2020. március hó 10. napján 15.00 órára**

hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Berekfürdő, Berek tér 15.

Napirendi javaslat

1. Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

2. Előterjesztés a Berek Világ – Vízi Világ projekttel kapcsolatos megkeresésre.

Előterjesztő: Molnár János polgármester

3. Egyéb aktualitások.

Berekfürdő, 2020. március 5.



Molnár János
polgármester



BEREFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

Tel/Fax: 59/519-002, www.berekfurdo.hu

JELENLÉTI ÍV

**a Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2020. március hó 10. napján tartott
rendkívüli testületi ülésen megjelentekről**

Molnár János polgármester

Hosszu András alpolgármester

Balajti József képviselő

Dániel Csaba képviselő

Kabai Tünde képviselő

Kun László képviselő

Szász Tibor képviselő

Berekfürdő, 2020. március 10.

KKÖH BEREKFÜRDŐI KIRENDELTSÉG

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel/Fax: 59/519-002, E-mail: penzugy@berekfurdo.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.14.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019.(II.14.) számú Önkormányzati rendeletében jóváhagyta a 2019. évi költségvetést, melyet a 19/2019.(IX.30.) valamint a 6/2019.(III.14.) számú Önkormányzati rendelettel módosított.

Jelen előirányzat módosítás alapját az Önkormányzati határozatok, rendeletek, a támogatások változásai, előirányzat átcsoportosítások valamint a tervezettől eltérő kiadások képezik.

A bevételek és kiadások módosított főösszegét 792 417 ezer forintban terjesztem a Képviselő-testület elé.

	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.
Bevételek:	713 017	713 017	724 659	792 417
Kiadások:	713 017	713 017	724 659	792 417

Az önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatának főösszege 792 417 e forint a következő részletezés szerint:

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	172 206	172 348	178 883
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	40 482	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	126 100
B 4	Működési bevételek	91 900	91 900	52 370	83 010
B 5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	5 000	6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 885
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500
B 8	Finanszírozási bevételek	305 811	305 811	327 859	332 861
	- ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 790	31 790	31 790	31 790
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	713 017	713 017	724 659	792 417

Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor növekedése a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatosan kapott önkormányzati támogatást (2 244 eFt)

valamint közfoglalkoztatási támogatást, GINOP támogatást, területalapú támogatást, mezőőri támogatást, Nemzetközi Édes fesztivál támogatást, OEP támogatást tartalmaz.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor az alábbi támogatásokat tartalmazza:

A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-JN1-2017	1 500
Berek Világ - Vízi Világ Berekfürdő komplex turisztikai fejl	9 845
2019. január havi felhalm. és műk. támogatás.	13 452
Mezőgazdaság március havi támogatás.	2 031
Magyar Falu Program - Üveggyár épület felújítása	8 923
Magyar Falu Program - járdaépítés	1 992
MFP seprőgép támogatás helyesbítés	2 448
Magyar Falu Program - útfelújítás	9 000
Magyar Falu Program - Óvodafejlesztés	11 998

Közhatalmi bevételek sor előirányzata nem változott.

Működési bevételek előirányzata növekedett 30 640 eFt-tal. Ez tartalmazza többek között a Berek-Víz Kft. bérleti díját, áfa visszatérülést, készletértékesítés növekedését...

Felhalmozási bevételek sor tervezett előirányzata is növekedett 1 989 eFt-tal.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata a Szabadságkoncert könnyűzenei program ra kapott támogatást tartalmazza.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata nem változott.

Finanszírozási bevételek az államháztartási megelőlegezés összegével változott.

Az önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatának főösszege 792 417 e forint a következő részletezés szerint:

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
K 1	Személyi juttatások	104 161	104 161	93 164	99 148
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 488	17 488	17 488	16 102
K 3	Dologi kiadások	177 202	177 202	182 622	216 357
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	7 942	7 800
K 5	Egyéb működési célú kiadások	137 702	137 702	127 024	137 094
K 6	Beruházások	203 929	203 929	223 027	220 555
K 7	Felújítások	26 036	26 036	34 693	56 662
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	2 400	2 400
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	36 299	36 299
	- ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 790	31 790	31 790	31 790
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	713 017	713 017	724 659	792 417

Személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának évközbeni változásainak átvezetését tartalmazza.

Dologi kiadások előirányzata elsősorban a fizetendő áfa változásával, gyermekétkeztetés költségének növekedésével illetve egyéb a működéshez kapcsolódó kiadásokkal növekedett.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 142 eFt-tal csökkent (pénzbeli támogatás).

Egyéb működési kiadások előirányzat változását a 11. sz. melléklet tartalmazza.
A tartalék sor növekedett 6 036 eFt-tal.

Beruházások és a felújítások sor részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadások sor nem változott.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetés módosításának megvitatására, majd elfogadására.

Berekfürdő, 2020. március 10.

Készítette: Kocsis Veronika gazdálkodási csoportvezető

Ellenőrizte: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

Jóváhagyta: Molnár János polgármester

Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
___/2020.(____) önkormányzati rendelete

a Berekfürdő Község Önkormányzatának 2019. évi
költségvetésének megállapításáról szóló
4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Berekfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) „ A Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Költségvetési bevételek összesen:	459 556 eFt
Költségvetési kiadások összesen:	756 118 eFt
Finanszírozási bevételek összesen:	332 861 eFt
Finanszírozási kiadások összesen:	36 299 eFt
Bevételi főösszeg:	792 417 eFt
Kiadási főösszeg:	792 417 eFt

Tárgyévi költségvetési hiány: 296 069 eFt

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

- működési célra:	75 858 eFt
- felhalmozási célra:	148 163 eFt

Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek:

Hitelek:

- Működési célú hitelfelvétel:	-	eFt
- Felhalmozási célú hitel felvétele:	50 000	eFt
- Működési célú hiteltörlesztés:	-	eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:	-	eFt

Az önkormányzat 2019 . évi költségvetése irányító szervi támogatás nélkül:

Költségvetési bevételek összesen:	459 556 eFt
Költségvetési kiadások összesen:	756 118 eFt
Finanszírozási bevételek összesen:	301 071 eFt
Finanszírozási kiadások összesen:	4 509 eFt
Bevételi főösszeg:	760 627 eFt
Kiadási főösszeg:	760 627 eFt

Tárgyévi költségvetési hiány: 296 069 eFt

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - működési célra: | 75 858 eFt |
| - felhalmozási célra: | 148 163 eFt |

Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek:

Hitelek:

- | | | |
|--------------------------------------|--------|-----|
| - Működési célú hitelfelvétel: | - | eFt |
| - Felhalmozási célú hitel felvétele: | 50 000 | eFt |
| - Működési célú hiteltörlesztés: | - | eFt |
| - Felhalmozási célú hiteltörlesztés: | - | eFt |

”

2. §

A rendelet 5. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) „A Képviselő-testület a tartalék összegét 31 094 ezer forintban hagyja jóvá a következő részletezettséggel

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - általános tartalék | 16 151 ezer forint |
| - céltartalék | 14 943 ezer forint |
| - költségelvű bérlakás költségei | 10 989 ezer forint |
| - szociális bérlakás költségei | 558 ezer forint |
| - víziközmű alszámla | 3 396 ezer forint |

A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.”

3. §

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

4. §

A rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

5. §

A rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.

6. §

A rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.

7. §

A rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.

8. §

A rendelet 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.

9. §

A rendelet 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.

10. §

A rendelet 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép.

11. §

A rendelet 14. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.

12. §

A rendelet 15. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép.

13. §

E rendelet 2020. március 10-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Vincze Anita jegyző
névében és megbízásából

Molnár János
polgármester

Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon, az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.
2020. _____

dr. Vincze Anita jegyző
névében és megbízásából

Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	172 206	172 348	178 883
	Önkormányzatok működési támogatásai	119 909	119 909	120 051	121 762
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 115	72 115	72 115	73 115
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 163	22 163	22 163	21 986
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 831	23 831	23 831	24 861
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	142	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 297	52 297	52 297	57 121
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	40 482	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	126 100
	Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	38 000	38 000
	Építményadó	26 000	26 000	26 000	26 000
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
	Telekadó	6 000	6 000	6 000	6 000
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000	6 000
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700	86 700	86 700	86 700
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000	30 000	30 000	30 000
	Ipartűzési adó	30 000	30 000	30 000	30 000
	Gépjárműadó előirányzata	2 700	2 700	2 700	2 700
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	54 000	54 000	54 000	54 000
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	54 000	54 000	54 000	54 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	1 400	1 400
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	0	0
	Egyéb bírság	200	200	200	200
	Pótlék	300	300	300	300
	Egyéb	900	900	900	900
B 4	Működési bevételek	91 900	91 900	52 370	83 010
B 5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	5 000	6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 885
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	2 885
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	500	500
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	407 206	407 206	396 800	459 556
B 8	Finanszírozási bevételek	305 811	305 811	327 859	332 861
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	224 021	224 021	246 069	246 069
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 790	31 790	31 790	31 790
	Államháztartási megelőlegezés	0	0	0	5 002
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	50 000	50 000	50 000	50 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	713 017	713 017	724 659	792 417

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	444 353	444 353	428 240	476 501
K 1	Személyi juttatások	104 161	104 161	93 164	99 148
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 488	17 488	17 488	16 102
K 3	Dologi kiadások	177 202	177 202	182 622	216 357
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	7 942	7 800
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	137 702	137 702	127 024	137 094
	Elvonások és befizetések	0	0	137	137
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 407	31 655	31 781	31 781
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 048	70 048	70 048	74 082
	Tartalékok	37 247	35 999	25 058	31 094
	Felhalmozási költségvetés	232 365	232 365	260 120	279 617
K 6	Beruházások	203 929	203 929	223 027	220 555
K 7	Felújítások	26 036	26 036	34 693	56 662
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	2 400	2 400
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	1 200	1 200
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	1 200	1 200
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	676 718	676 718	688 360	756 118
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	36 299	36 299
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 790	31 790	31 790	31 790
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509	4 509	4 509	4 509
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	713 017	713 017	724 659	792 417

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	172 206	172 348	178 883
	Önkormányzatok működési támogatásai	119 909	119 909	120 051	121 762
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 115	72 115	72 115	73 115
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 163	22 163	22 163	21 986
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 831	23 831	23 831	24 861
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800
	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	52 297	57 121
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	40 482	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	126 100
	Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	38 000	38 000
	Építményadó	26 000	26 000	26 000	26 000
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó				
	Telekadó	6 000	6 000	6 000	6 000
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000	6 000
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700	86 700	86 700	86 700
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000	30 000	30 000	30 000
	Iparüzési adó	30 000	30 000	30 000	30 000
	Gépjárműadó előirányzata	2 700	2 700	2 700	2 700
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	54 000	54 000	54 000	54 000
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	54 000	54 000	54 000	54 000
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	1 400	1 400
	Igazgatási szolgáltatási díj				
	Szabálysértési, közigazgatási bírság				
	Egyéb bírság	200	200	200	200
	Pótlék	300	300	300	300
	Egyéb	900	900	900	900
B 4	Működési bevételek	91 900	91 900	52 370	83 010
B 5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	5 000	6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 885
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				2 885
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	500	500
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	407 206	407 206	396 800	459 556
B 8	Finanszírozási bevételek	274 021	274 021	295 740	300 742
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	224 021	224 021	245 740	245 740
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata				
	Államháztartási megelőlegezés				5 002
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	50 000	50 000	50 000	50 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	681 227	681 227	692 540	760 298

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	412 563	412 563	396 394	444 867
K 1	Személyi juttatások	81 758	81 758	70 761	76 745
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 446	13 446	13 446	12 060
K 3	Dologi kiadások	171 857	171 857	177 221	211 168
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	7 942	7 800
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	137 702	137 702	127 024	137 094
	Elvonások és befizetések			137	137
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 407	31 655	31 781	31 781
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 048	70 048	70 048	74 082
	Tartalékok	37 247	35 999	25 058	31 094
	Felhalmozási költségvetés	232 365	232 365	259 847	279 132
K 6	Beruházások	203 929	203 929	222 754	220 070
K 7	Felújítások	26 036	26 036	34 693	56 662
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	2 400	2 400
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	1 200	1 200
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	1 200	1 200
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	644 928	644 928	656 241	723 999
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	36 299	36 299
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 790	31 790	31 790	31 790
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509	4 509	4 509	4 509
	TARGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	681 227	681 227	692 540	760 298

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
	Építményadó				
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó				
	Telekadó				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	0
	Iparüzési adó				
	Gépjárműadók előirányzata				
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság				
	Egyéb bírság				
	Pótlék				
	Egyéb				
B 4	Működési bevételek				
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	31 790	31 790	32 119	32 119
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata			329	329
	Központi, irányítói szervi támogatás előirányzata	31 790	31 790	31 790	31 790
	Államháztartási megelőlegezés				
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 790	31 790	32 119	32 119

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	31 790	31 790	31 846	31 634
K 1	Személyi juttatások	22 403	22 403	22 403	22 403
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 042	4 042	4 042	4 042
K 3	Dologi kiadások	5 345	5 345	5 401	5 189
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Tartalékok				
	Felhalmozási költségvetés	0	0	273	485
K 6	Beruházások			273	485
K 7	Felújítások				
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	31 790	31 790	32 119	32 119
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	TARGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 790	31 790	32 119	32 119

2019	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	17 258 780	17 258 780	17 258 780
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsol. fel. ellátása	4 870 320	4 870 320	4 870 320
	Közüvilágítás fenntartásának tám.	7 072 000	7 072 000	7 072 000
	Közütemető fenntartással kapcsol. fel. tám.	100 000	100 000	100 000
	Közüutak fenntartásának tám.	5 216 460	5 216 460	5 216 460
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	2 951 518	2 951 518	2 951 518
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700	35 700	35 700
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok	50 748 678	50 748 678	50 748 678
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	1 120 500
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	72 115 176	72 115 176	72 115 176
II.1	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám.	18 981 666	18 981 666	18 544 516
II.2	Óvodaműk. Tám.	3 181 733	3 181 733	3 051 867
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	22 163 399	22 163 399	21 596 383
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 369 000	9 369 000	9 369 000
III.5.a-b	Óvodai, iskolai étk. tám	14 174 317	14 174 317	14 174 317
III.6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	287 280	287 280	249 660
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	23 830 597	23 830 597	23 792 977
IV.1.d	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	ÖSSZESEN	119 909 172	119 909 172	119 304 536
	Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			2 244 000

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Bevételek			Kiadások		Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	172 206	172 348	178 883	Személyi juttatások	104 161	104 161	104 161	93 164	99 148
Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	126 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 488	17 488	17 488	17 488	16 102
Működési bevételek	91 900	91 900	52 370	83 010	Dologi kiadások	177 202	177 202	177 202	182 622	216 357
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	2 885	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 800	7 800	7 800	7 942	7 800
Finanszírozási bevételek	224 021	224 021	245 740	282 861	Egyéb működési kiadások	137 702	137 702	137 702	127 024	137 094
					Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	614 227	614 227	596 558	673 739	ÖSSZESEN:	444 353	444 353	444 353	428 240	476 501

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek					Kiadások			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	172 206	172 348	178 883	Személyi juttatások	81 758	81 758	76 745
Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	126 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 446	13 446	12 060
Működési bevételek	91 900	91 900	52 370	83 010	Dologi kiadások	171 857	171 857	211 168
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	2 885	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 800	7 800	7 800
Finanszírozási bevételek	224 021	224 021	245 740	250 742	Egyéb működési kiadások	137 702	137 702	137 094
					Finanszírozási kiadások			
ÖSSZESEN:	614 227	614 227	596 558	641 620	ÖSSZESEN:	412 563	412 563	444 867

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	40 482	61 189	Beruházások	203 929	203 929	222 754	220 070
Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	5 000	6 989	Felújítások	26 036	26 036	34 693	56 662
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	500	500	500	500	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	2 400	2 400
Finanszírozási bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	36 299	36 299
ÖSSZESEN:	67 000	67 000	95 982	118 678	ÖSSZESEN:	268 664	268 664	296 146	315 431

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖVODA)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	22 403	22 403	22 403
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	4 042	4 042	4 042
Működési bevételek	-	-	-	-	5 345	5 345	5 189
Működési célra átvett pénzeszközök	31 790	31 790	31 790	32 119	-	-	-
Finanszírozási bevételek					-	-	-
ÖSSZESEN:	31 790	31 790	31 790	32 119	31 790	31 790	31 634

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÓVODA)

Bevételek				Kiadások				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	273	485
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek								
ÖSSZESEN:				ÖSSZESEN:			273	485

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		2019. évi módosított előirányzat			
	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2019. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 135	42 748	0	178 883
	Önkormányzatok működési támogatásai	79 014	42 748	0	121 762
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 121	0	0	57 121
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 189	0	0	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	0	0	126 100
	Vagyoni típusú adók	38 000	0	0	38 000
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700	0	0	86 700
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	0	0	1 400
B 4	Működési bevételek	77 176	5 834	0	83 010
B 5	Felhalmozási bevételek	6 989	0	0	6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 885	0	0	2 885
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	0	0	500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	410 974	48 582	0	459 556
B 8	Finanszírozási bevételek	332 861	0	0	332 861
					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	743 835	48 582	0	792 417
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2019. évi módosított előirányzat
	Kiadási jogcímek				
	Működési költségvetés	430 953	45 548	0	476 501
K 1	Személyi juttatások	99 148	0	0	99 148
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 102	0	0	16 102
K 3	Dologi kiadások	216 357	0	0	216 357
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	0	0	7 800
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	91 546	45 548	0	137 094
	Felhalmozási költségvetés	277 217	0	0	277 217
K 6	Beruházások	220 555	0	0	220 070
K 7	Felújítások	56 662	0	0	56 662
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	0	0	34 519
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	710 570	45 548	0	756 118
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299	0	0	36 299
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	31 790	0	0	31 790
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509	0	0	4 509
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	746 869	45 548	0	792 417

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2019. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 135	42 748	0	178 883
	Önkormányzatok működési támogatásai	79 014	42 748	0	121 762
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 121			57 121
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 189		0	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	0		126 100
	Vagyoni típusú adók	38 000			38 000
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700			86 700
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400			1 400
B 4	Működési bevételek	77 176	5 834		83 010
B 5	Felhalmozási bevételek	6 989			6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 885			2 885
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500			500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	410 974	48 582	0	459 556
B 8	Finanszírozási bevételek	300 742			300 742
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	711 716	48 582	0	760 298

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2019. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	399 319	45 548	0	444 867
K 1	Személyi juttatások	76 745			76 745
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 060			12 060
K 3	Dologi kiadások	211 168			211 168
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800			7 800
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	91 546	45 548		137 094
	Felhalmozási költségvetés	276 732			276 732
K 6	Beruházások	220 070			220 070
K 7	Felújítások	56 662			56 662
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400			2 400
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	678 451	45 548	0	723 999
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299		0	36 299
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 790			31 790
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509			4 509
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	714 750	45 548	0	760 298

CSICSERGŐ OVODA

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2019. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai				
	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	0
	Vagyoni típusú adók				
	Termékek és szolgáltatások adói				
	Egyéb közhatalmi bevételek				
B 4	Működési bevételek				
B 5	Felhalmozási bevételek				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	32 119			32 119
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 119	0	0	32 119

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2019. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	31 634	0	0	31 634
K 1	Személyi juttatások	22 403			22 403
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 042			4 042
K 3	Dologi kiadások	5 189			5 189
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K 5	Egyéb működési célú kiadások:				0
	Felhalmozási költségvetés				0
K 6	Beruházások	485			485
K 7	Felújítások				
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	32 119	0	0	32 119
K 9	Finanszírozási kiadások	0			0
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 119	0	0	32 119

Felújítás célonként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Költséghelyi bérlet felújítás/karbantartás	3 120	3 120	3 120	3 120
Szociális bérlet felújítás/karbantartás	2 270	2 270	2 270	2 270
Orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése	1 254	1 254	988	988
Piac felújítás				420
Orvosi rendelő tető	300	300	300	300
Református templom felújítása	16 032	16 032	16 032	16 088
Energetikai korszerűsítés	3 060	3 060	3 060	3 060
Hivatal épület beruházás				
Nagy László u. útpadka készítés				495
Falu Program - Nagy L. u. felújítás				9 000
Falu Program - Üveggyár épület felújítás			8 923	8 923
Óvoda energetika				11 998
Összesen:	26 036	26 036	34 693	56 662
Felhalmozási kiadások feladatonként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Önkormányzat:	203 929	203 929	222 754	220 070
immateriális javak, kis értékű tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	1 500	1 500	1 500	1 342
Térköhöz eszközök				
Kertészeti eszközök	5 631	5 631	5 631	3 264
Feldolgozó eszközök			16 741	16 692
Feldolgozó épület és eszközök			120	85
Útépítés				
Fasor bekötő út	1 000	1 000	1 000	695
Külterületi útpályázat	7 800	7 800	7 800	
Orvosi eszközök, m védőnői felszerelés	1 000	1 000	1 266	1 186
Orvosi eszközök				
Víz-, szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)				
Turizmusfejlesztés	121 169	121 169	121 169	111 181
Hangtechnikai eszközök (főter pályázat)				9 987
Hivatal épület beruházás	31 829	31 829	31 829	24 463
Járda főút	1 000	1 000	1 000	
Tó-Kócsag-Szivárvány utca szennyvízberuházás	30 000	30 000	30 000	31 093
Hivatal irodabútor	3 000	3 000	3 000	
Iskola parkoló			3	3 667
Rendezvénysátor térkövezés			415	415
Partysátor (LEADER)			1 280	1 280
Elektromos targonca (LEADER)				1 410
Seprőgép + tartozék (MFP)				2 448
Projekt tábla (LEADER)				35
Sörpad garnitúra (LEADER)				1 500
Attrakciós pavilon (LEADER)				3 734
Színpad (LEADER)				750
Üveggyár épület				4 843
Óvoda:				485
gép, berendezés				485
Összesen:	203 929	203 929	222 754	220 555

Működési és fenntartási jellegű bevételek és kiadások 2019/2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg __/2020.(__.). önkorm. rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 883	140 000	140 000	140 000
Közhatalmi bevételek	126 100	130 000	130 000	130 000
Működési bevételek	83 010	92 000	92 000	92 000
Működési célra átvett pénzeszközök	2 885			
Finanszírozási bevételek	282 861	85 600	85 600	85 600
Működési célú bevételek összesen:	673 739	447 600	447 600	447 600
Személyi juttatások	99 148	85 000	85 000	85 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 102	15 000	15 000	15 000
Dologi kiadások	216 357	164 000	164 000	164 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 800	6 000	6 000	6 000
Egyéb működési kiadások	137 094	120 000	120 000	120 000
Finanszírozási kiadások	36 299	47 000	47 000	47 000
Működési célú kiadások összesen:	512 800	437 000	437 000	437 000

Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások 2019/2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg __/2020.(__.). önkorm. rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 189			
Felhalmozási bevételek	6 989	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	500	400	400	400
Finanszírozási bevételek	50 000			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	118 678	10 400	10 400	10 400
Beruházások	220 555	10 000	10 000	10 000
Felújítások	56 662	9 000	9 000	9 000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 000	2 000	2 000
Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen:	279 617	21 000	21 000	21 000
Önkormányzat bevételei összesen:	792 417	458 000	458 000	458 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	792 417	458 000	458 000	458 000

Működési célú	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Államháztartáson belül	30 407	31 655	31 918	31 918
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiából származó kiadások teljesítés			137	137
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ			126	126
Közös Hivatal támogatás	29 907	31 155	31 155	31 155
BURSA	500	500	500	500
	70 048	70 048	70 048	74 082
Civil keret	6 600	6 600	6 600	5 834
Berek-Víz Kft. támogatás	24 500	24 500	24 500	25 500
TDM	38 948	38 948	38 948	42 748
Szent László Lelkigyakorlatos Ház és Gyógyüdülő				
Bursa				
Felhalmozási célú				
Támogatásértékű kiadás				
Pénzeszköz átadás áht. kívülre	2 400	2 400	2 400	2 400
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	1 200	1 200	1 200	1 200
Első lakáshoz jutók költsőrőne	1 200	1 200	1 200	1 200
Összesen:	102 855	104 103	104 366	108 400

BEREZSÉNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások (adatok ezer forintban)

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Önkormányzat			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	300
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 000	2 000	2 000
Önkormányzat saját hatáskörében (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai			
Közgyógyellátás			
Köztemetés			
Települési támogatás	5 500	5 500	5 500
Összesen:	7 800	7 800	7 942

BEREKNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

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

2019. évi módosított előirányzat
300
2 000
5 500
7 800

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 906	178 883
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 028		18 531			8 923					20 707	61 189
Közhatalmi bevételek	2 000	11 700	15 000	3 000	8 000	9 000	23 400	24 500	19 500	6 000	2 000	2 000	126 100
Működési bevételek	2 366	2 366	2 368	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	22 808	33 448	2 806	83 010
Felhalmozási bevételek				2 000	2 000	1 000	1 989						6 989
Működési célú átvett pénzeszközök									2 885				2 885
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	500
Finanszírozási bevételek	84 751	2 649	36 149	2 649	31 296	31 296	31 296	31 296	55 643	15 536	2 649	7 651	332 861
Bevétel összesen:	104 074	44 700	68 464	43 935	59 051	59 051	83 363	73 551	95 783	59 291	53 044	48 110	792 417
Kiadások													
Személyi juttatások	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 266	99 148
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 340	16 102
Dologi kiadások	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 027	216 357
Ellátottak pénzbeli juttatásai	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	2 113	7 800
Egyéb működési célú kiadások	8 918	8 919	28 918	8 919	8 918	8 919	8 918	8 919	8 919	8 919	8 919	18 989	137 094
Beruházások			33 500		24 347	24 347	24 347	24 347	48 694	24 347	16 626		220 555
Felújítások					4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 536	8 657	21 969	56 662
Egyéb felhalmozási kiadások:							600	600	1 200				2 400
Finanszírozási kiadások	7 158	2 650	2 650	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	36 299
Kiadás összesen:	44 227	39 720	93 219	39 719	68 365	68 366	68 965	68 966	93 913	68 602	65 002	73 353	792 417
Záró pénzállomány	59 847	64 827	40 072	44 288	34 974	25 659	40 057	44 642	46 512	37 201	25 243	0	

Magnevezés (adatok ezer forintban)	Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő										Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11=3+...+10	
Helyi adók	1	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	1 220 000	
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2											0	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3											0	
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvénny, részesedés, vállalat értékeitől vagy privatisációból származó bevétel	4	6 989										6 989	
Bírság-, pótlék- és dílbevétel	5		500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 000	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7											0	
Saját bevételek (01+.....+07)2	08	129 489	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	1 231 989	
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2	09	64 745	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	615 995	
Előző években keletkezett tárgyhévet terhelő fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és kamata	11											0	
Felvett, átvállalt kölcsön és kamata	12											0	
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	13											0	
Adott váltó	14											0	
Pénzügyi lízing	15											0	
Halasztott fizetés	16											0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17											0	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyhévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	1 590	11 511	11 192	10 875	10 556	10 239	0	0	0	0	55 963	
Felvett, átvállalt hitel és kamata	19	1 590	11 511	11 192	10 875	10 556	10 239					55 963	
Felvett, átvállalt kölcsön és kamata	20											0	
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	21											0	
Adott váltó	22											0	
Pénzügyi lízing	23											0	
Halasztott fizetés	24											0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25											0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 590	11 511	11 192	10 875	10 556	10 239	0	0	0	0	55 963	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	63 155	49 739	50 058	50 375	50 694	51 011	61 250	61 250	61 250	61 250	560 032	
Berekfürdő Községi Önkormányzat Készfízető Kezességet vállalt a Berek-Víz Kft. 196 518 eFt összegű tőkeltartozása és járuléklai megfizetésére. Lejárata: 2024.03.31.													
A kölcsön végső													
1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, éventénti bontásban. 2 A tárgyhévet követő 3. évtől a futamidő végéig változtatlan összeggel. 3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámlítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.													

**Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**a2019. évi költségvetésének
módosításáról szóló ___/___.(__.__.) önkormányzati rendelete**

indoklása

1. Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-a alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait, melynek forrásait és kiadásait a költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza.

2. Részletes indoklás

1. §A rendelet célját határozza meg.
2. § Az értelmező rendelkezéseket tartalmazza.
3. § A rendelet hatályát tartalmazza.
4. § Bemutatja a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait.
5. § A költségvetést részletesen bemutatja.
6. § Az előirányzatok módosítását, a bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségeit állapítja meg.
- 7-12.§ A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat állapítja meg.
13. § A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

Berekfürdő, 2020. március

dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából

Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló ___/2019.(__. __.) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi hatás:a tervezetnek társadalmi hatása nincs

Gazdasági hatás:a tervezetnek gazdasági hatása nincs

Költségvetési hatás:a tervezetnek költségvetési hatása van Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításának előterjesztésében részletezett feladatok tekintetében

Környezeti, egészségi következményei: a tervezetnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása

A jogszabály megalkotásának szükségessége:Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve - a képviselő-testület dönt

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:A feladatra vonatkozóan a rendelet megalkotásának elmaradása jogszabálysértést von maga után.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Berekfürdő, 2020. március

dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából

Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2020.(III.10.) önkormányzati rendelete

a Berekfürdő Község Önkormányzatának 2019. évi
költségvetésének megállapításáról szóló
4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Berekfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Költségvetési bevételek összesen:	459 556 eFt
Költségvetési kiadások összesen:	756 118 eFt
Finanszírozási bevételek összesen:	332 861 eFt
Finanszírozási kiadások összesen:	36 299 eFt
Bevételi főösszeg:	792 417 eFt
Kiadási főösszeg:	792 417 eFt

Tárgyévi költségvetési hiány: 296 069 eFt

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

- működési célra:	75 858 eFt
- felhalmozási célra:	148 163 eFt

Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek:

Hitelek:

- Működési célú hitelfelvétel:	-	eFt
- Felhalmozási célú hitel felvétele:	50 000	eFt
- Működési célú hiteltörlesztés:	-	eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:	-	eFt

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése irányító szervi támogatás nélkül:

Költségvetési bevételek összesen:	459 556 eFt
Költségvetési kiadások összesen:	756 118 eFt
Finanszírozási bevételek összesen:	301 071 eFt
Finanszírozási kiadások összesen:	4 509 eFt
Bevételi főösszeg:	760 627 eFt
Kiadási főösszeg:	760 627 eFt

Tárgyévi költségvetési hiány: 296 069 eFt

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - működési célra: | 75 858 eFt |
| - felhalmozási célra: | 148 163 eFt |

Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek:

Hitelek:

- | | | |
|--------------------------------------|--------|------|
| - Működési célú hitelfelvétel: | - | eFt |
| - Felhalmozási célú hitel felvétele: | 50 000 | eFt |
| - Működési célú hiteltörlesztés: | - | eFt |
| - Felhalmozási célú hiteltörlesztés: | - | eFt” |

2. §

A rendelet 5. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) A Képviselő-testület a tartalék összegét 31 094 ezer forintban hagyja jóvá a következő részletezettséggel

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - általános tartalék | 16 151 ezer forint |
| - céltartalék | 14 943 ezer forint |
| - költségelvű bérletelés költségei | 10 989 ezer forint |
| - szociális bérletelés költségei | 558 ezer forint |
| - víziközmű alszámla | 3 396 ezer forint |

A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.”

3. §

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

4. §

A rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

5. §

A rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.

6. §

A rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.

7. §

A rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.

8. §

A rendelet 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.

9. §

A rendelet 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.

10. §

A rendelet 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép.

11. §

A rendelet 14. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.

12. §

A rendelet 15. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép.

13. §

E rendelet 2020. március 10-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



Molnár János
polgármester



dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából



Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

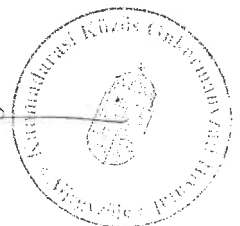
Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon, az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.
2020. március 10.

dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából



Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző



**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	172 206	172 348	178 883
	Önkormányzatok működési támogatásai	119 909	119 909	120 051	121 762
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 115	72 115	72 115	73 115
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 163	22 163	22 163	21 986
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 831	23 831	23 831	24 861
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	142	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 297	52 297	52 297	57 121
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	40 482	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	126 100
	Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	38 000	38 000
	Építményadó	26 000	26 000	26 000	26 000
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
	Telekadó	6 000	6 000	6 000	6 000
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000	6 000
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700	86 700	86 700	86 700
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000	30 000	30 000	30 000
	Iparüzési adó	30 000	30 000	30 000	30 000
	Gépjárműadók előirányzata	2 700	2 700	2 700	2 700
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	54 000	54 000	54 000	54 000
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	54 000	54 000	54 000	54 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	1 400	1 400
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	0	0
	Egyéb bírság	200	200	200	200
	Pótlék	300	300	300	300
	Egyéb	900	900	900	900
B 4	Működési bevételek	91 900	91 900	52 370	83 010
B 5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	5 000	6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 885
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	2 885
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	500	500
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETESI BEVETELEK (B1+...+B7)	407 206	407 206	396 800	459 556
B 8	Finanszírozási bevételek	305 811	305 811	327 859	332 861
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	224 021	224 021	246 069	246 069
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 790	31 790	31 790	31 790
	Allamháztartási megelőlegezés	0	0	0	5 002
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	50 000	50 000	50 000	50 000
	BEVETELEK MINDÖSSZESEN	713 017	713 017	724 659	792 417

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	444 353	444 353	428 240	476 501
K 1	Személyi juttatások	104 161	104 161	93 164	99 148
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 488	17 488	17 488	16 102
K 3	Dologi kiadások	177 202	177 202	182 622	216 357
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	7 942	7 800
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	137 702	137 702	127 024	137 094
	Elvonások és befizetések	0	0	137	137
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 407	31 655	31 781	31 781
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 048	70 048	70 048	74 082
	Tartalékok	37 247	35 999	25 058	31 094
	Felhalmozási költségvetés	232 365	232 365	260 120	279 617
K 6	Beruházások	203 929	203 929	223 027	220 555
K 7	Felújítások	26 036	26 036	34 693	56 662
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	2 400	2 400
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	1 200	1 200
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	1 200	1 200
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	676 718	676 718	688 360	756 118
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	36 299	36 299
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 790	31 790	31 790	31 790
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509	4 509	4 509	4 509
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	713 017	713 017	724 659	792 417

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	172 206	172 348	178 883
	Önkormányzatok működési támogatásai	119 909	119 909	120 051	121 762
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 115	72 115	72 115	73 115
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 163	22 163	22 163	21 986
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 831	23 831	23 831	24 861
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800
	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	52 297	57 121
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	40 482	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	126 100
	Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	38 000	38 000
	Építményadó	26 000	26 000	26 000	26 000
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó				
	Telekadó	6 000	6 000	6 000	6 000
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000	6 000
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700	86 700	86 700	86 700
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000	30 000	30 000	30 000
	Iparüzési adó	30 000	30 000	30 000	30 000
	Gépjárműadó előirányzata	2 700	2 700	2 700	2 700
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	54 000	54 000	54 000	54 000
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	54 000	54 000	54 000	54 000
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	1 400	1 400
	Igazgatási szolgáltatási díj				
	Szabálysértési, közigazgatási bírság				
	Egyéb bírság	200	200	200	200
	Pótlék	300	300	300	300
	Egyéb	900	900	900	900
B 4	Működési bevételek	91 900	91 900	52 370	83 010
B 5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	5 000	6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 885
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				2 885
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	500	500
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	407 206	407 206	396 800	459 556
B 8	Finanszírozási bevételek	274 021	274 021	295 740	300 742
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	224 021	224 021	245 740	245 740
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata				
	Allamháztartási megelőlegezés				5 002
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	50 000	50 000	50 000	50 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	681 227	681 227	692 540	760 298

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	412 563	412 563	396 394	444 867
K 1	Személyi juttatások	81 758	81 758	70 761	76 745
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 446	13 446	13 446	12 060
K 3	Dologi kiadások	171 857	171 857	177 221	211 168
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	7 942	7 800
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	137 702	137 702	127 024	137 094
	Elvonások és befizetések			137	137
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 407	31 655	31 781	31 781
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 048	70 048	70 048	74 082
	Tartalékok	37 247	35 999	25 058	31 094
	Felhalmozási költségvetés	232 365	232 365	259 847	279 132
K 6	Beruházások	203 929	203 929	222 754	220 070
K 7	Felújítások	26 036	26 036	34 693	56 662
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	2 400	2 400
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	1 200	1 200
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	1 200	1 200
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	644 928	644 928	656 241	723 999
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	36 299	36 299
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 790	31 790	31 790	31 790
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509	4 509	4 509	4 509
	TÁRGYVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	681 227	681 227	692 540	760 298

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti 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	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
	Építményadó				
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó				
	Telekadó				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	0
	Iparüzési adó				
	Gépjárműadó előirányzata				
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság				
	Egyéb bírság				
	Pótdék				
	Egyéb				
B 4	Működési bevételek				
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	31 790	31 790	32 119	32 119
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata			329	329
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 790	31 790	31 790	31 790
	Allamháztartási megelőlegezés				
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 790	31 790	32 119	32 119

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	31 790	31 790	31 846	31 634
K 1	Személyi juttatások	22 403	22 403	22 403	22 403
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 042	4 042	4 042	4 042
K 3	Dologi kiadások	5 345	5 345	5 401	5 189
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Tartalékok				
	Felhalmozási költségvetés	0	0	273	485
K 6	Beruházások			273	485
K 7	Felújítások				
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	31 790	31 790	32 119	32 119
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 790	31 790	32 119	32 119

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

2019	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	17 258 780	17 258 780	17 258 780
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása	4 870 320	4 870 320	4 870 320
	Közvilágítás fenntartásának tám.	7 072 000	7 072 000	7 072 000
	Köztetető fenntartással kapcs. fel. tám.	100 000	100 000	100 000
	Közutak fenntartásának tám.	5 216 460	5 216 460	5 216 460
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	2 951 518	2 951 518	2 951 518
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700	35 700	35 700
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok	50 748 678	50 748 678	50 748 678
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	1 120 500
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	72 115 176	72 115 176	72 115 176
II.1	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám.	18 981 666	18 981 666	18 544 516
II.2	Óvodaműk. Tám.	3 181 733	3 181 733	3 051 867
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	22 163 399	22 163 399	21 596 383
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 369 000	9 369 000	9 369 000
III.5.a-b	Óvodai, iskolai étk. tám	14 174 317	14 174 317	14 174 317
III.6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	287 280	287 280	249 660
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	23 830 597	23 830 597	23 792 977
IV.1.d	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	ÖSSZESEN	119 909 172	119 909 172	119 304 536
	Kv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			2 244 000

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)**

Bevételek				Kiadások				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	172 206	172 348	Személyi juttatások	104 161	104 161	93 164	99 148
Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 488	17 488	17 488	16 102
Működési bevételek	91 900	91 900	52 370	Dologi kiadások	177 202	177 202	182 622	216 357
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 800	7 800	7 942	7 800
Finanszírozási bevételek	224 021	224 021	245 740	Egyéb működési kiadások	137 702	137 702	127 024	137 094
				Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	614 227	614 227	596 558	ÖSSZESEN:	444 353	444 353	428 240	476 501

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)**

Bevételek				Kiadások				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	40 482	61 189	Beruházások	203 929	203 929	223 027
Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	5 000	6 989	Felújítások	26 036	26 036	34 693
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	500	500	500	500	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	2 400
Finanszírozási bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	36 299
ÖSSZESEN:	67 000	67 000	95 982	118 678	ÖSSZESEN:	268 664	268 664	296 419
								315 916

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)**

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	172 206	172 348	178 883		Személyi juttatások	81 758	81 758	81 758	70 761	76 745
Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	126 100		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 446	13 446	13 446	13 446	12 060
Működési bevételek	91 900	91 900	52 370	83 010		Dologi kiadások	171 857	171 857	171 857	177 221	211 168
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	2 885		Ellátottak pénzbeni juttatása	7 800	7 800	7 800	7 942	7 800
Finanszírozási bevételek	224 021	224 021	245 740	250 742		Egyéb működési kiadások	137 702	137 702	137 702	127 024	137 094
						Finanszírozási kiadások					
ÖSSZESEN:	614 227	614 227	596 558	641 620	ÖSSZESEN:		412 563	412 563	412 563	396 394	444 867

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek				Kiadások						
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	40 482	61 189	Beruházások	203 929	203 929	222 754	220 070	
Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	5 000	6 989	Felújítások	26 036	26 036	34 693	56 662	
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	500	500	500	500	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	2 400	2 400	
Finanszírozási bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	36 299	36 299	
ÖSSZESEN:	67 000	67 000	95 982	118 678	ÖSSZESEN:	268 664	268 664	296 146	315 431	

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÓVODA)**

Bevételek				Kiadások					
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	Személyi juttatások	22 403	22 403	22 403	22 403
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 042	4 042	4 042	4 042
Működési bevételek	-	-	-	-	Dologi kiadások	5 345	5 345	5 345	5 189
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	31 790	31 790	31 790	32 119	Egyéb működési kiadások	-	-	-	-
					Finanszírozási kiadások				
ÖSSZESEN:	31 790	31 790	31 790	32 119	ÖSSZESEN:	31 790	31 790	31 846	31 634

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÓVODA)**

Bevételek		Kiadások			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	485
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:			ÖSSZESEN:	273	485

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		2019. évi módosított előirányzat			
	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2019. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 135	42 748	0	178 883
	Önkormányzatok működési támogatásai	79 014	42 748	0	121 762
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 121	0	0	57 121
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 189	0	0	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	0	0	126 100
	Vagyoni típusú adók	38 000	0	0	38 000
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700	0	0	86 700
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	0	0	1 400
B 4	Működési bevételek	77 176	5 834	0	83 010
B 5	Felhalmozási bevételek	6 989	0	0	6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 885	0	0	2 885
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	0	0	500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	410 974	48 582	0	459 556
B 8	Finanszírozási bevételek	332 861	0	0	332 861
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	743 835	48 582	0	792 417
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2019. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	430 953	45 548	0	476 501
K 1	Személyi juttatások	99 148	0	0	99 148
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 102	0	0	16 102
K 3	Dologi kiadások	216 357	0	0	216 357
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	0	0	7 800
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	91 546	45 548	0	137 094
	Felhalmozási költségvetés	277 217	0	0	277 217
K 6	Beruházások	220 555	0	0	220 070
K 7	Felújítások	56 662	0	0	56 662
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	0	0	34 519
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	710 570	45 548	0	756 118
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299	0	0	36 299
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 790	0	0	31 790
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509	0	0	4 509
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	746 869	45 548	0	792 417

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2019. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 135	42 748	0	178 883
	Önkormányzatok működési támogatásai	79 014	42 748	0	121 762
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 121			57 121
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 189		0	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	0		126 100
	Vagyon típusú adók	38 000			38 000
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700			86 700
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400			1 400
B 4	Működési bevételek	77 176	5 834		83 010
B 5	Felhalmozási bevételek	6 989			6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 885			2 885
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500			500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	410 974	48 582	0	459 556
B 8	Finanszírozási bevételek	300 742			300 742
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	711 716	48 582	0	760 298

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2019. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	399 319	45 548	0	444 867
K 1	Személyi juttatások	76 745			76 745
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 060			12 060
K 3	Dologi kiadások	211 168			211 168
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800			7 800
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	91 546	45 548		137 094
	Felhalmozási költségvetés	276 732			276 732
K 6	Beruházások	220 070			220 070
K 7	Felújítások	56 662			56 662
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400			2 400
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	678 451	45 548	0	723 999
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299		0	36 299
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 790			31 790
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509			4 509
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	714 750	45 548	0	760 298

CSICSERGO OVODA

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2019. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai				
	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	0
	Vagyoni típusú adók				
	Termékek és szolgáltatások adói				
	Egyéb közhatalmi bevételek				
B 4	Működési bevételek				
B 5	Felhalmozási bevételek				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	32 119			32 119
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 119	0	0	32 119

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2019. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	31 634	0	0	31 634
K 1	Személyi juttatások	22 403			22 403
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 042			4 042
K 3	Dologi kiadások	5 189			5 189
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K 5	Egyéb működési célú kiadások:				0
	Felhalmozási költségvetés				0
K 6	Beruházások	485			485
K 7	Felújítások				
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	32 119	0	0	32 119
K 9	Finanszírozási kiadások	0			0
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 119	0	0	32 119

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

Felújítás célonként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Költségelvvé bérlet felújítás/karbantartás	3 120	3 120	3 120	3 120
Szociális bérlet felújítás/karbantartás	2 270	2 270	2 270	2 270
Orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése	1 254	1 254	988	988
Piac felújítás				420
Orvosi rendelő tető	300	300	300	300
Református templom felújítása	16 032	16 032	16 032	16 088
Energetikai korszerűsítés	3 060	3 060	3 060	3 060
Hivatal épület beruházás				
Nagy László u. útpadka készítés				495
Falu Program - Nagy L. u. felújítás				9 000
Falu Program - Üveggyár épület felújítás			8 923	8 923
Óvoda energetika				11 998
Összesen:	26 036	26 036	34 693	56 662
Felhalmozási kiadások feladatonként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Önkormányzat:	203 929	203 929	222 754	220 070
immateriális javak, kis értékű tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	1 500	1 500	1 500	1 342
Térközhöz eszközök				
Kertészet eszközök	5 631	5 631	5 631	3 264
Feldolgozó eszközök			16 741	16 692
Feldolgozó épület és eszközök			120	85
Útépítés				
Fasor bekötő út	1 000	1 000	1 000	695
Külterületi útpályázat	7 800	7 800	7 800	
Orvosi eszközök, m. védőnői felszerelés	1 000	1 000	1 266	1 186
Orvosi eszközök				
Víz-, szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)				
Turizmusfejlesztés	121 169	121 169	121 169	111 181
Hangtechnikai eszközök (főtér pályázat)				9 987
Hivatal épület beruházás	31 829	31 829	31 829	24 463
Járda főút	1 000	1 000	1 000	
Tó-Kócsag-Szivárvány utca szennyvízberuházás	30 000	30 000	30 000	31 093
Hivatal irodabútor	3 000	3 000	3 000	
Iskola parkoló			3	3 667
Rendezvényátor térkövezés			415	415
Partysátor (LEADER)			1 280	1 280
Elektromos targonca (LEADER)				1 410
Szétről + tartozék (MFP)				2 448
Projekt tábla (LEADER)				35
Sörpad garnitúra (LEADER)				1 500
Attrakciós pavilon (LEADER)				3 734
Színpad (LEADER)				750
Üveggyár épület				4 843
Óvoda:				485
gép, berendezés				485
Összesen:	203 929	203 929	222 754	220 555

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2019/2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg**

6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 883	140 000	140 000	140 000
Közhatalmi bevételek	126 100	130 000	130 000	130 000
Működési bevételek	83 010	92 000	92 000	92 000
Működési célra átvett pénzeszközök	2 885			
Finanszírozási bevételek	282 861	85 600	85 600	85 600
Működési célú bevételek összesen:	673 739	447 600	447 600	447 600
Személyi juttatások	99 148	85 000	85 000	85 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 102	15 000	15 000	15 000
Dologi kiadások	216 357	164 000	164 000	164 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 800	6 000	6 000	6 000
Egyéb működési kiadások	137 094	120 000	120 000	120 000
Finanszírozási kiadások	36 299	47 000	47 000	47 000
Működési célú kiadások összesen:	512 800	437 000	437 000	437 000

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2019/2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg**

6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 189			
Felhalmozási bevételek	6 989	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	500	400	400	400
Finanszírozási bevételek	50 000			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	118 678	10 400	10 400	10 400
Beruházások	220 555	10 000	10 000	10 000
Felújítások	56 662	9 000	9 000	9 000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 000	2 000	2 000
Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen:	279 617	21 000	21 000	21 000
Önkormányzat bevételei összesen:	792 417	458 000	458 000	458 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	792 417	458 000	458 000	458 000

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

7. sz. melléklet

EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(adatok ezer forintban)

Működési célú	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Államháztartáson belül				
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítés	30 407	31 655	31 918	31 918
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ			137	137
Közös Hivatal támogatás	29 907	31 155	126	126
BURSA	500	500	31 155	31 155
			500	500
	70 048	70 048	70 048	74 082
Civil keret	6 600	6 600	6 600	5 834
Berek- Víz Kft. támogatás	24 500	24 500	24 500	25 500
TDM	38 948	38 948	38 948	42 748
Szent László Lelkigyakorlatos Ház és Gyógyüdülő				
Bursa				
Felhalmozási célú				
Támogatásértékű kiadás				
Pénzeszköz átadás áht. kívülre				
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	2 400	2 400	2 400	2 400
Első lakáshoz jutók kölcsönőne	1 200	1 200	1 200	1 200
	1 200	1 200	1 200	1 200
Összesen:	102 855	104 103	104 366	108 400

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

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

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Önkormányzat			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	300	300
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 000	2 000	2 000	2 000
Önkormányzat saját hatáskörében (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai				
Közügygyellátás				
Köztetetés				
Települési támogatás	5 500	5 500	5 500	5 500
Összesen:	7 800	7 800	7 942	7 800

**2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 906	178 883
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 028		18 531			8 923					20 707	61 189
Közhatalmi bevételek	2 000	11 700	15 000	3 000	8 000	9 000	23 400	24 500	19 500	6 000	2 000	2 000	126 100
Működési bevételek	2 366	2 366	2 368	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	22 808	33 448	2 806	83 010
Felhalmozási bevételek				2 000	2 000	1 000	1 989						6 989
Működési célú átvett pénzeszközök									2 885				2 885
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	500
Finanszírozási bevételek	84 751	2 649	36 149	2 649	31 296	31 296	31 296	31 296	55 643	15 536	2 649	7 651	332 861
Bevétel összesen:	104 074	44 700	68 464	43 935	59 051	59 051	83 363	73 551	95 783	59 291	53 044	48 110	792 417
Kiadások													
Személyi juttatások	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 266	99 148
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
Dologi kiadások	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 340	16 102
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 027	216 357
Egyéb működési célú kiadások	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	2 113	7 800
Beruházások	8 918	8 919	28 918	8 919	8 918	8 919	8 918	8 919	8 919	8 919	8 919	18 989	137 094
Felújítások			33 500		24 347	24 347	24 347	24 347	48 694	24 347	16 626		220 555
Egyéb felhalmozási kiadások:					4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 536	8 657	21 969	56 662
Finanszírozási kiadások	7 158	2 650	2 650	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649				2 400
Kiadás összesen:	44 227	39 720	93 219	39 719	68 365	68 366	68 965	68 966	93 913	68 602	65 002	73 353	792 417
Záró pénzállomány	59 847	64 827	40 072	44 288	34 974	25 659	40 057	44 642	46 512	37 201	25 243	0	

2019. év

[illegible]

**Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**6/2020.(III.10.), 19/2019.(IX.30.) és 6/2019.(III.14.) sz.
Önkormányzati rendelettel módosított**

4/2019.(II.14.) sz. Önkormányzati rendelete

**a Berekfürdő Község Önkormányzatának 2019. évi
kötségvetésének megállapításáról**

Berekfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Berekfürdő Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

- a) adósságot keletkeztető ügylet:* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott ügylet,

- b) *előirányzat-átcsoportosítás*: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlanlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
- c) *előirányzat-módosítás*: a bevételi előirányzatok vagy a kiadási előirányzatok növelése vagy csökkentése
- d) *likvid hitel*: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel
- e) *zárolás*: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése

A rendelet hatálya

3. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szervekre.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

4. §

(1) A Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Költségvetési bevételek összesen:	459 556 eFt
Költségvetési kiadások összesen:	756 118 eFt
Finanszírozási bevételek összesen:	332 861 eFt
Finanszírozási kiadások összesen:	36 299 eFt
Bevételi főösszeg:	792 417 eFt
Kiadási főösszeg:	792 417 eFt

Tárgyévi költségvetési hiány:	296 069 eFt
-------------------------------	-------------

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

- működési célra:	75 858 eFt
- felhalmozási célra:	148 163 eFt

Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek:

Hitelek:

- Működési célú hitelfelvétel:	-	eFt
- Felhalmozási célú hitel felvétele:	50 000	eFt
- Működési célú hiteltörlesztés:	-	eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:	-	eFt

Az önkormányzat 2019 . évi költségvetése irányító szervi támogatás nélkül:

Költségvetési bevételek összesen:	459 556 eFt
Költségvetési kiadások összesen:	756 118 eFt
Finanszírozási bevételek összesen:	301 071 eFt
Finanszírozási kiadások összesen:	4 509 eFt
Bevételi főösszeg:	760 627 eFt
Kiadási főösszeg:	760 627 eFt

Tárgyévi költségvetési hiány: 296 069 eFt

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

- működési célra:	75 858 eFt
- felhalmozási célra:	148 163 eFt

Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek:

Hitelek:

- Működési célú hitelfelvétel:	-	eFt
- Felhalmozási célú hitel felvétele:	50 000	eFt
- Működési célú hiteltörlesztés:	-	eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:	-	eFt ^{1 2}

I. Költségvetési bevételek

(2) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. ^{3 4}

(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2. számú melléklet mutatja. ⁵

II. A költségvetési kiadások

¹ A 19/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.IX.30-tól.

² A 6/2020.(III.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.III.10-től.

³ A 19/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.IX.30-tól.

⁴ A 6/2020.(III.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.III.10-től.

⁵ A 6/2020.(III.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.III.10-től.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a 1. számú melléklet tartalmazza.^{6 7}

5. §

A költségvetés részletezése

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervének a 2019. évi létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.⁸
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzat intézményének a működési és felhalmozási bevételeinek-kiadásainak mérlegét a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.^{9 10}
- (3) Az önkormányzat és az önkormányzati önállóan működő költségvetési szerv költségvetésének kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatonkénti megoszlását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.^{11 12}
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.^{13 14}
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállományt lejárat szerinti beosztásban jóváhagyja a 8. számú melléklet szerint.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) összegét a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek 2019/2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleget a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.^{15 16}
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.^{17 18}

⁶ A 19/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.IX.30-tól.

⁷ A 6/2020.(III.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.III.10-től.

⁸ A 19/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.IX.30-tól.

⁹ A 19/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.IX.30-tól.

¹⁰ A 6/2020.(III.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.III.10-től.

¹¹ A 19/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.IX.30-tól.

¹² A 6/2020.(III.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.III.10-től.

¹³ A 19/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.IX.30-tól.

¹⁴ A 6/2020.(III.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.III.10-től.

¹⁵ A 19/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.IX.30-tól.

A 6/2020.(III.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.III.10-től.¹⁶

¹⁷ A 19/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.IX.30-tól.

¹⁸ A 6/2020.(III.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.III.10-től.

- (10) A képviselő-testület a lakosság részére a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.^{19 20}
- (11) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételi, kiadási előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (12) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási tervét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.^{21 22}
- (13) Berekfürdő Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 15. sz. melléklet tartalmazza.
- (14) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület a tartalék összegét 31 094 ezer forintban hagyja jóvá a következő részletezettséggel
- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - általános tartalék | 16 151 ezer forint |
| - céltartalék | 14 943 ezer forint |
| - költségelvű bérlet költségei | 10 989 ezer forint |
| - szociális bérlet költségei | 558 ezer forint |
| - víziközmű alszámla | 3 396 ezer forint |

A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.^{23 24}

6. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel, a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület az 1. sz. melléletekben, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.

¹⁹A 19/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.IX.30-tól.

²⁰A 6/2020.(III.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.III.10-től.

²¹A 19/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.IX.30-tól.

²²A 6/2020.(III.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.III.10-től.

²³A 19/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.IX.30-tól.

²⁴A 6/2020.(III.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.III.10-től.

- (3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (3) bekezdése irányadó.
- (4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42. §-ában meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv, saját hatáskörében megemelheti. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról, a Képviselő-testületet a költségvetés során következő módosításakor tájékoztatja.

7. §

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

- (1) A képviselő-testület jóváhagyja az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését.
- (2) Az Önkormányzat a részére jelen rendeletben jóváhagyott és a 2. § (4) bekezdésében jelölt 1. számú mellékletben felsorolt kiadási előirányzatát nem lépheti túl, és a saját hatáskörben is csak a jogszabályban meghatározott módon módosíthatja.
- (3) A helyi Önkormányzati költségvetési szerv az Ávr. 35. § szerinti költségvetési bevételi előirányzat **50%-áig** a többletbevételét felhasználhatja. Ez esetben az irányítószerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
- (4) Jelen rendelet 5. § (2) bekezdése az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervére is kiterjed.
- (5) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett évközben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.
- (6) **Az önkormányzat felhívja költségvetési szerveinek figyelmét a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, illetve előirányzat felhasználásra. Év közben pótelőirányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltárása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után végső esetben igényelhető.**
- (7) Minden intézmény gazdálkodni köteles az energiahordozók mennyiségével és költségével, valamint a kommunális szolgáltatások mennyiségével és költségével. Kiugróan magas energia- és szolgáltatás-felhasználás esetén fel kell tárni a magas felhasználás okát, és az ok ismeretében a megfelelő szervezési és egyéb intézkedéseket meg kell tenni.

- (8) A teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a közfoglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) lehet.

8. §

- (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
- (2) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
- a) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
 - b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
 - c) faktoringot magában foglaló szerződést nem köthetnek,
 - d) értékpapírt - törvényben meghatározott kivétellel - nem szerezhettek meg és nem bocsáthatnak ki.
- (3) az önkormányzat és intézményénél foglalkoztatott dolgozók részére OTP SZÉP kártyán max. 8000 Ft/fő/hó pénzösszeget biztosíthat az Önkormányzat pénzügyi stabilitásának függvényében.
- (4) Berekfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal Berekfürdői Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők részére havi 1 000 Ft/fő bankszámla-hozzájárulást nyújt 2019. évre.

9. §

- (1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.

10. §

- (1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

- a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
- b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,
- c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások, felújítások, valamint
- d) a segélyek előirányzataira.

(5) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

11. §

Az információs önrendelkezési jogról és az információk szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.

12. §

Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

13. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.



Molnár János
polgármester



dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából



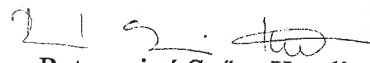
Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

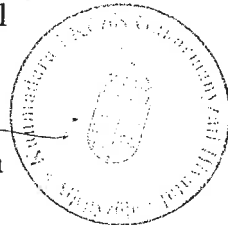
Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon, az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.

Berekfürdő, 2020. március 10.

dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából


Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző



**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	172 206	172 348	178 883
	Önkormányzatok működési támogatásai	119 909	119 909	120 051	121 762
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 115	72 115	72 115	73 115
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 163	22 163	22 163	21 986
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 831	23 831	23 831	24 861
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	142	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 297	52 297	52 297	57 121
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	40 482	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	126 100
	Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	38 000	38 000
	Építményadó	26 000	26 000	26 000	26 000
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
	Telekadó	6 000	6 000	6 000	6 000
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000	6 000
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700	86 700	86 700	86 700
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000	30 000	30 000	30 000
	Iparüzési adó	30 000	30 000	30 000	30 000
	Gépjárműadók előirányzata	2 700	2 700	2 700	2 700
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	54 000	54 000	54 000	54 000
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	54 000	54 000	54 000	54 000
	Talajterhelési díj	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	1 400	1 400
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	0	0
	Egyéb bírság	200	200	200	200
	Pótlék	300	300	300	300
	Egyéb	900	900	900	900
B 4	Működési bevételek	91 900	91 900	52 370	83 010
B 5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	5 000	6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 885
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	2 885
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	500	500
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	407 206	407 206	396 800	459 556
B 8	Finanszírozási bevételek	305 811	305 811	327 859	332 861
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	224 021	224 021	246 069	246 069
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 790	31 790	31 790	31 790
	Államháztartási megelőlegezés	0	0	0	5 002
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	50 000	50 000	50 000	50 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	713 017	713 017	724 659	792 417

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	444 353	444 353	428 240	476 501
K 1	Személyi juttatások	104 161	104 161	93 164	99 148
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 488	17 488	17 488	16 102
K 3	Dologi kiadások	177 202	177 202	182 622	216 357
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	7 942	7 800
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	137 702	137 702	127 024	137 094
	Elvonások és befizetések	0	0	137	137
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 407	31 655	31 781	31 781
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 048	70 048	70 048	74 082
	Tartalékok	37 247	35 999	25 058	31 094
	Felhalmozási költségvetés	232 365	232 365	260 120	279 617
K 6	Beruházások	203 929	203 929	223 027	220 555
K 7	Felújítások	26 036	26 036	34 693	56 662
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	2 400	2 400
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	1 200	1 200
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	1 200	1 200
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	676 718	676 718	688 360	756 118
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	36 299	36 299
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 790	31 790	31 790	31 790
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509	4 509	4 509	4 509
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	713 017	713 017	724 659	792 417

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	172 206	172 348	178 883
	Önkormányzatok működési támogatásai	119 909	119 909	120 051	121 762
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 115	72 115	72 115	73 115
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 163	22 163	22 163	21 986
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	23 831	23 831	23 831	24 861
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800
	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	52 297	57 121
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	40 482	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	126 100
	Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	38 000	38 000
	Építményadó	26 000	26 000	26 000	26 000
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó				
	Telekadó	6 000	6 000	6 000	6 000
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000	6 000
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700	86 700	86 700	86 700
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000	30 000	30 000	30 000
	Iparüzési adó	30 000	30 000	30 000	30 000
	Gépjárműadók előirányzata	2 700	2 700	2 700	2 700
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	54 000	54 000	54 000	54 000
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	54 000	54 000	54 000	54 000
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	1 400	1 400
	Igazgatási szolgáltatási díj				
	Szabálysértési, közigazgatási bírság				
	Egyéb bírság	200	200	200	200
	Pótlék	300	300	300	300
	Egyéb	900	900	900	900
B 4	Működési bevételek	91 900	91 900	52 370	83 010
B 5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	5 000	6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 885
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				2 885
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	500	500
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	407 206	407 206	396 800	459 556
B 8	Finanszírozási bevételek	274 021	274 021	295 740	300 742
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	224 021	224 021	245 740	245 740
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata				
	Allamháztartási megelőlegezés				5 002
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	50 000	50 000	50 000	50 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	681 227	681 227	692 540	760 298

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	412 563	412 563	396 394	444 867
K 1	Személyi juttatások	81 758	81 758	70 761	76 745
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 446	13 446	13 446	12 060
K 3	Dologi kiadások	171 857	171 857	177 221	211 168
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	7 942	7 800
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	137 702	137 702	127 024	137 094
	Elvonások és befizetések			137	137
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 407	31 655	31 781	31 781
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 048	70 048	70 048	74 082
	Tartalékok	37 247	35 999	25 058	31 094
	Felhalmozási költségvetés	232 365	232 365	259 847	279 132
K 6	Beruházások	203 929	203 929	222 754	220 070
K 7	Felújítások	26 036	26 036	34 693	56 662
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	2 400	2 400
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	1 200	1 200
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	1 200	1 200
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	644 928	644 928	656 241	723 999
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	36 299	36 299
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 790	31 790	31 790	31 790
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509	4 509	4 509	4 509
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	681 227	681 227	692 540	760 298

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	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	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
	Építményadó				
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó				
	Telekadó				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	0
	Iparüzési adó				
	Gépjárműadók előirányzata				
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság				
	Egyéb bírság				
	Pótlék				
	Egyéb				
B 4	Működési bevételek				
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	31 790	31 790	32 119	32 119
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata			329	329
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 790	31 790	31 790	31 790
	Allamháztartási megelőlegezés				
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 790	31 790	32 119	32 119

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	31 790	31 790	31 846	31 634
K 1	Személyi juttatások	22 403	22 403	22 403	22 403
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 042	4 042	4 042	4 042
K 3	Dologi kiadások	5 345	5 345	5 401	5 189
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Tartalékok				
	Felhalmozási költségvetés	0	0	273	485
K 6	Beruházások			273	485
K 7	Felújítások				
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	31 790	31 790	32 119	32 119
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 790	31 790	32 119	32 119

2019	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	17 258 780	17 258 780	17 258 780
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása	4 870 320	4 870 320	4 870 320
	Közüvilágítás fenntartásának tám.	7 072 000	7 072 000	7 072 000
	Közütemető fenntartással kapcs. fel. tám.	100 000	100 000	100 000
	Közüutak fenntartásának tám.	5 216 460	5 216 460	5 216 460
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	2 951 518	2 951 518	2 951 518
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700	35 700	35 700
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok	50 748 678	50 748 678	50 748 678
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	1 120 500
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	72 115 176	72 115 176	72 115 176
II.1	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám.	18 981 666	18 981 666	18 544 516
II.2	Óvodaműk. Tám.	3 181 733	3 181 733	3 051 867
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	22 163 399	22 163 399	21 596 383
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 369 000	9 369 000	9 369 000
III.5.a-b	Óvodai,iskolai étk. tám	14 174 317	14 174 317	14 174 317
III.6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	287 280	287 280	249 660
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	23 830 597	23 830 597	23 792 977
IV.1.d	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	ÖSSZESEN	119 909 172	119 909 172	119 304 536
	Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			2 244 000

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez**
(adatok ezer forintban)

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

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)**

Bevételek				Kiadások				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	172 206	172 348	178 883	Személyi juttatások	104 161	104 161	99 148
Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	126 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 488	17 488	16 102
Működési bevételek	91 900	91 900	52 370	83 010	Dologi kiadások	177 202	177 202	216 357
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	2 885	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 800	7 800	7 800
Finanszírozási bevételek	224 021	224 021	245 740	282 861	Egyéb működési kiadások	137 702	137 702	137 094
					Finanszírozási kiadások	-	-	-
ÖSSZESEN:	614 227	614 227	596 558	673 739	ÖSSZESEN:	444 353	444 353	476 501

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)**

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	40 482	Beruházások	203 929	203 929	223 027
Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	5 000	Felújítások	26 036	26 036	34 693
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	500	500	500	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	2 400
Finanszírozási bevételek	50 000	50 000	50 000	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	36 299
ÖSSZESEN:	67 000	67 000	95 982	ÖSSZESEN:	268 664	268 664	296 419
							315 916

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)**

Bevételek						Kiadások				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	172 206	172 348	178 883		Személyi juttatások	81 758	81 758	81 758	76 745
Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	126 100		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 446	13 446	13 446	12 060
Működési bevételek	91 900	91 900	52 370	83 010		Dologi kiadások	171 857	171 857	177 221	211 168
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	2 885		Ellátottak pénzbeni juttatása	7 800	7 800	7 942	7 800
Finanszírozási bevételek	224 021	224 021	245 740	250 742		Egyéb működési kiadások	137 702	137 702	127 024	137 094
						Finanszírozási kiadások				
ÖSSZESEN:	614 227	614 227	596 558	641 620	ÖSSZESEN:		412 563	412 563	396 394	444 867

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek				Kiadások				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	40 482	61 189	Beruházások	203 929	203 929	222 754
Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	5 000	6 989	Felújítások	26 036	26 036	34 693
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	500	500	500	500	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	2 400
Finanszírozási bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	36 299
ÖSSZESEN:	67 000	67 000	95 982	118 678	ÖSSZESEN:	268 664	268 664	296 146
								315 431

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÓVODA)**

Bevételek				Kiadások					
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	22 403	22 403	22 403	22 403	22 403
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 042	4 042	4 042	4 042	4 042
Működési bevételek	-	-	-	Dologi kiadások	5 345	5 345	5 345	5 401	5 189
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	31 790	31 790	31 790	Egyéb működési kiadások	-	-	-	-	-
				Finanszírozási kiadások					
ÖSSZESEN:	31 790	31 790	32 119	ÖSSZESEN:	31 790	31 790	31 790	31 846	31 634

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÓVODA)

Bevételek				Kiadások				
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
					Megnevezés			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	Beruházások	-	-	485
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások			
ÖSSZESEN:					ÖSSZESEN:		273	485

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		2019. évi módosított előirányzat			
	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2019. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 135	42 748	0	178 883
	Önkormányzatok működési támogatásai	79 014	42 748	0	121 762
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 121	0	0	57 121
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 189	0	0	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	0	0	126 100
	Vagyoni típusú adók	38 000	0	0	38 000
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700	0	0	86 700
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	0	0	1 400
B 4	Működési bevételek	77 176	5 834	0	83 010
B 5	Felhalmozási bevételek	6 989	0	0	6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 885	0	0	2 885
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	0	0	500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	410 974	48 582	0	459 556
B 8	Finanszírozási bevételek	332 861	0	0	332 861
					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	743 835	48 582	0	792 417
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2019. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	430 953	45 548	0	476 501
K 1	Személyi juttatások	99 148	0	0	99 148
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 102	0	0	16 102
K 3	Dologi kiadások	216 357	0	0	216 357
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	0	0	7 800
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	91 546	45 548	0	137 094
	Felhalmozási költségvetés	277 217	0	0	277 217
K 6	Beruházások	220 555	0	0	220 070
K 7	Felújítások	56 662	0	0	56 662
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	0	0	34 519
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	710 570	45 548	0	756 118
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299	0	0	36 299
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	31 790	0	0	31 790
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509	0	0	4 509
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	746 869	45 548	0	792 417

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2019. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 135	42 748	0	178 883
	Önkormányzatok működési támogatásai	79 014	42 748	0	121 762
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 121			57 121
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 189		0	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	0		126 100
	Vagyon típusú adók	38 000			38 000
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700			86 700
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400			1 400
B 4	Működési bevételek	77 176	5 834		83 010
B 5	Felhalmozási bevételek	6 989			6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 885			2 885
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500			500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	410 974	48 582	0	459 556
B 8	Finanszírozási bevételek	300 742			300 742
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	711 716	48 582	0	760 298

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2019. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	399 319	45 548	0	444 867
K 1	Személyi juttatások	76 745			76 745
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 060			12 060
K 3	Dologi kiadások	211 168			211 168
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800			7 800
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	91 546	45 548		137 094
	Felhalmozási költségvetés	276 732			276 732
K 6	Beruházások	220 070			220 070
K 7	Felújítások	56 662			56 662
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400			2 400
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	678 451	45 548	0	723 999
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299		0	36 299
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 790			31 790
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509			4 509
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	714 750	45 548	0	760 298

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

CSICSERGŐ OVODA

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2019. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai				
	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	0
	Vagyoni típusú adók				
	Termékek és szolgáltatások adói				
	Egyéb közhatalmi bevételek				
B 4	Működési bevételek				
B 5	Felhalmozási bevételek				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	32 119			32 119
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 119	0	0	32 119

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2019. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	31 634	0	0	31 634
K 1	Személyi juttatások	22 403			22 403
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 042			4 042
K 3	Dologi kiadások	5 189			5 189
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K 5	Egyéb működési célú kiadások:				0
	Felhalmozási költségvetés				0
K 6	Beruházások	485			485
K 7	Felújítások				
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	32 119	0	0	32 119
K 9	Finanszírozási kiadások	0			0
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 119	0	0	32 119

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

Felújítás célonként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Költségelvi bérlakás felújítás/karbantartás	3 120	3 120	3 120	3 120
Szociális bérlakás felújítás/karbantartás	2 270	2 270	2 270	2 270
Orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése	1 254	1 254	988	988
Piac felújítás				420
Orvosi rendelő tető	300	300	300	300
Református templom felújítása	16 032	16 032	16 032	16 088
Energetikai korszerűsítés	3 060	3 060	3 060	3 060
Hivatal épület beruházás				
Nagy László u. útpadka készítés				495
Falu Program - Nagy L. u. felújítás				9 000
Falu Program - Üveggyár épület felújítás			8 923	8 923
Óvoda energetika				11 998
Összesen:	26 036	26 036	34 693	56 662
Felhalmozási kiadások feladatonként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Önkormányzat:	203 929	203 929	222 754	220 070
immateriális javak, kis értékű tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	1 500	1 500	1 500	1 342
Térközhöz eszközök				
Kertészeti eszközök	5 631	5 631	5 631	3 264
Feldolgozó eszközök			16 741	16 692
Feldolgozó épület és eszközök			120	85
Útépítés				
Fasor bekötő út	1 000	1 000	1 000	695
Külterületi útpályázat	7 800	7 800	7 800	
Orvosi eszközök, m védőnői felszerelés	1 000	1 000	1 266	1 186
Orvosi eszközök				
Víz-, szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)				
Turizmusfejlesztés	121 169	121 169	121 169	111 181
Hangtechnikai eszközök (főtér pályázat)				9 987
Hivatal épület beruházás	31 829	31 829	31 829	24 463
Járda főút	1 000	1 000	1 000	
Tó-Kócsag-Szivárvány utca szennyvízberuházás	30 000	30 000	30 000	31 093
Hivatal irodabútor	3 000	3 000	3 000	
Iskola parkoló			3	3 667
Rendezvényátor térkövezés			415	415
Partysátor (LEADER)			1 280	1 280
Elektromos targonca (LEADER)				1 410
Szétrőlép + tartozék (MFP)				2 448
Projekt tábla (LEADER)				35
Sőrpád garnitúra (LEADER)				1 500
Attrakciós pavilon (LEADER)				3 734
Színpad (LEADER)				750
Üveggyár épület				4 843
Óvoda:				485
gép, berendezés				485
Összesen:	203 929	203 929	222 754	220 555

célok szerint, évenkénti bontásban

Összesen

6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez

(adatok ezer forintban)

2019. év

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen (4+5+6+7+8)
				2 020	2 021	2 022	2022. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Beruházás célonként		1 590	11 511	11 192	10 875	20 795		55 963
	Beruházási célú hitel (tőke+kamat)	2 019	1 590	11 511	11 192	10 875	20 795		55 963
3	Egyéb kötelezettség vállalások		800	800	800	800	800	4 000	
	BURSA tanulmányi támogatottak	Folyamatos	500	500	500	500	500	2 500	
	Arany Jánostehetséggondozottak	Folyamatos	300	300	300	300	300	1 500	
	Összesen (1+2+3)		2 390	12 311	11 992	11 675	21 595	59 963	

Ezer forintban !

2019. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2 018	2 019	2 020	2020. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Összesen (1+6)						

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
2019. ÉV**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Építményadó	2 690
2.	Telekadó	
3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 900
4.	Beszedett idegenforgalmi adó	
5.	Idegenforgalmi adó építmény után	
6.	Helyi iparüzési adó	
7.	Termőföld bérbeadása utáni adó	
8.	Gépjárműadó	
10.	Pótlék	
11.	Bírság	
12.	Egyéb bevételek	
13.	Talajterhelési díj	
14.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	1 570
15.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
16.	Helységek, hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
15.	Összesen:	6 160

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2019/2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg**

6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 883	140 000	140 000	140 000
Közhatalmi bevételek	126 100	130 000	130 000	130 000
Működési bevételek	83 010	92 000	92 000	92 000
Működési célra átvett pénzeszközök	2 885			
Finanszírozási bevételek	282 861	85 600	85 600	85 600
Működési célú bevételek összesen:	673 739	447 600	447 600	447 600
Személyi juttatások	99 148	85 000	85 000	85 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 102	15 000	15 000	15 000
Dologi kiadások	216 357	164 000	164 000	164 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 800	6 000	6 000	6 000
Egyéb működési kiadások	137 094	120 000	120 000	120 000
Finanszírozási kiadások	36 299	47 000	47 000	47 000
Működési célú kiadások összesen:	512 800	437 000	437 000	437 000

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2019/2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg**

6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 189			
Felhalmozási bevételek	6 989	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	500	400	400	400
Finanszírozási bevételek	50 000			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	118 678	10 400	10 400	10 400
Beruházások	220 555	10 000	10 000	10 000
Felújítások	56 662	9 000	9 000	9 000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 000	2 000	2 000
Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen:	279 617	21 000	21 000	21 000
Önkormányzat bevételei összesen:	792 417	458 000	458 000	458 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	792 417	458 000	458 000	458 000

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

11. sz. melléklet

EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(adatok ezer forintban)

Működési célú	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Államháztartáson belül				
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások teljesítés	30 407	31 655	31 918	31 918
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ			137	137
Közös Hivatal támogatás	29 907	31 155	126	126
BURSA	500	500	31 155	31 155
	70 048	70 048	500	500
Civil keret	6 600	6 600	70 048	74 082
Berek-Víz Kft. támogatás	24 500	24 500	6 600	5 834
TDM	38 948	38 948	24 500	25 500
Szent László Lelkigyakorlatos Ház és Gyógyüdülő			38 948	42 748
Bursa				
Felhalmozási célú				
Támogatásértékű kiadás				
Pénzeszköz átadás áht. kívülre	2 400	2 400	2 400	2 400
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	1 200	1 200	1 200	1 200
Első lakáshoz jutók kölcsönöne	1 200	1 200	1 200	1 200
Összesen:	102 855	104 103	104 366	108 400

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

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

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Önkormányzat			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	300	300
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 000	2 000	2 000	2 000
Önkormányzat saját hatáskörében (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai				
Közgyógyellátás				
Köztemetés				
Települési támogatás	5 500	5 500	5 500	5 500
Összesen:	7 800	7 800	7 942	7 800

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

(adatok ezer forintban)

EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

Megnevezés	Előirányzat		
	Bevételi	Kiadás	Önerő
Orvosi rendelő és szolgálati lakás átalakítása és felújítása Berekfürdőn TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00025	1 254	1 254	
Nagykunsági templomok útján - Kulturális turisztikai desztináció TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00023	16 032	16 032	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Berekfürdőben TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00016	3 060	3 060	
Berekfürdő Turisztikai főterének színvonalemelését célzó komplex fejlesztése TOP-1-2-15-JN1-2016-00011	121 169	121 169	
Összesen	141 515	141 515	-

2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv és likvidita... terv
6/2020.(III.10.) önkorm. rendelethez
 (adatok ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 906	178 883
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 028		18 531			8 923					20 707	61 189
Közhatalmi bevételek	2 000	11 700	15 000	3 000	8 000	9 000	23 400	24 500	19 500	6 000	2 000	2 000	126 100
Működési bevételek	2 366	2 366	2 368	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	22 808	33 448	2 806	83 010
Felhalmozási bevételek				2 000	2 000	1 000	1 989						6 989
Működési célú átvett pénzeszközök									2 885				2 885
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	500
Finanszírozási bevételek	84 751	2 649	36 149	2 649	31 296	31 296	31 296	31 296	55 643	15 536	2 649	7 651	332 861
Bevétel összesen:	104 074	44 700	68 464	43 935	59 051	59 051	83 363	73 551	95 783	59 291	53 044	48 110	792 417
Kiadások													
Személyi juttatások	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 266	99 148
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
Dologi kiadások	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 340	16 102
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 027	216 357
Egyéb működési célú kiadások	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	2 113	7 800
Beruházások	8 918	8 919	28 918	8 919	8 918	8 919	8 918	8 919	8 919	8 919	8 919	18 989	137 094
Felújítások			33 500		24 347	24 347	24 347	24 347	48 694	24 347	16 626		220 555
Egyéb felhalmozási kiadások:					4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	8 657	21 969	56 662
Finanszírozási kiadások	7 158	2 650	2 650	2 649	2 649	2 649	600	600	1 200				2 400
Kiadás összesen:	44 227	39 720	93 219	39 719	68 365	68 366	68 965	68 966	93 913	68 602	65 002	2 649	36 299
Záró pénzállomány	59 847	64 827	40 072	44 288	34 974	25 059	40 057	44 642	46 512	37 201	25 243	0	792 417

Az önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3.§(1) bek.szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé

S.sz.	Fejlesztési cél		Fejlesztési saját forrás		Stabilitási tv.3.§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet	
	Megnevezése	Bekérülési költség előirányzata (eFt)	Megnevezése	Előirányzat összege (eFt)	Megnevezése	Fejlesztés bruttó forrásigény előirányzata (eFt)
1.	To-Kócsag-Szivárvány utca szennyvízberuházás	30 000	2019. évi költségvetés terhére	9 007	Beruházási hitel	20 993
2.	Hivatal épület beruházás	31 829	2019. évi költségvetés terhére	2 822	Beruházási hitel	29 007
	ÖSSZESEN:	61 829		11 829		50 000