

6. Napirendi pont:

Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

KKÖH BEREKFÜRDŐI KIRENDELETSÉG

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október hó 13 napján tartandó ülésére a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről napirendi pont tárgyában

BESZÁMOLÓ

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről a gazdálkodás helyzetéről.

(Adatok ezer forintban)

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020.(II.13.) számú Önkormányzati rendeletében jóváhagyta a 2020. évi költségvetést.

A 2020. évi előirányzatok I. félévi teljesítéséről a következő táblázatok segítségével számolunk be a Tisztelt Képviselő-testületnek:

1. A Községi Önkormányzat és költségvetési szervei főbb bevételeit és kiadásait főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervének a 2020. évi létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
3. Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként 6. sz. melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait a 11. sz. melléklet tartalmazza.
5. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások kiadásait a 12. sz. melléklet tartalmazza

I. Bevételek alakulása:

Eredeti ei.:	639 292 ezer forint
Teljesítés:	325 482 ezer forint
Eredeti ei. %-ban:	53 %

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 48 %-ra teljesültek a eredeti előirányzathoz viszonyítva. Ez a sor a nettófinanszírozás keretében kapott állami támogatásokat valamint az államháztartáson belülről kapott támogatásokat és pályázati pénzeket tartalmazza (közfoglalkoztatásra kapott támogatás 16 342 eFt, GINOP támogatás 1 041 eFt, NEP támogatás 7 471 eFt, zöldítés , területalapú támogatás 12 eFt, mezőőri támogatás 508 eFt). Jelenleg járási start mintaprogram keretén belül hagyományos növénytermesztés folyik, térkőgyártás valamint zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem működik.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor a turizmusfejlesztés és népszerűsítésére (6 934 eFt) kapott LEADER támogatást valamint közfoglalkoztatási támogatás felhalmozási részét tartalmazza.

Közhatalmi bevételek 33 %-ra teljesültek az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A csökkenés oka elsősorban, hogy a COVID-19 koronavírus járvány következményeként március végétől már nem lehet beszélni a vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adót, a gépjárműadó bevételt tovább kell utalni a Magyar Államkincstárnak valamint az iparüzési adó bevallási és fizetési kötelezettség is változott.

Működési bevételek 16 %-ra teljesültek. Ezen a soron három jelentősebb tétel szerepel. A kísérőgáz felhasználásának bevételei folyamatosan kiegyenlítésre kerülnek. Berek-Víz Kft. bérleti díja, amit az év második felében várunk. Zöldség-, Gyümölcs feldolgozó Üzem készletértékesítése.

Felhalmozási bevételek sor 5 db telek értékesítését és 4 db telek részletfizetését tartalmazza.

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 142 %-ra teljesült, mely az első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülését és a szennyvízberuházás lakossági visszatérülését tartalmazza.

II. Kiadások alakulása

Eredeti előirányzat: 639 292 eFt
Teljesítés: 248 402 eFt
Eredeti ei. %-ban: 39 %

Működési költségvetés 41 %-ra, ezen belül a személyi juttatások illetve ezek járulékai 46 % és 46 %, valamint a dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 46 %-ra teljesültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai is időarányosan teljesült. Ide tartoznak az önkormányzat által adott támogatások, melynek részletezése a 12. sz. mellékletben szerepel.

Egyéb működési célú kiadások (11. sz. melléklet) között szerepelnek a Bursa Hungarica támogatások, Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása, non-profit szervezetek támogatása és a Közös Hivatal támogatása. Ez utóbbi részére 2020. június 30-ig 8 000 eFt hozzájárulást fizetett a berekfürdői önkormányzat.

A Közös Hivatal Berekfürdői Kirendeltségének féléves teljesítése az alábbiak szerint alakult:

	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2020-06-30	Teljesítés %-a
K 1	Személyi juttatások	38 756	15 504	40
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 777	2 722	40
K 3	Dologi kiadások	1 279	266	21
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások			
K 6	Beruházások			
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 956	22 238	48

Felhalmozási költségvetés 56 %-ra teljesült. Részletezésük a 6. sz. mellékletben található.

Az Önkormányzat feladatait 39 fő átlagléttszámmal látta el. Részletezése a 3. sz. mellékletben található.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2020. (.....) sz. Önkorm. határozat
Berekfürdő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. első féléves teljesítéséről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Berekfürdő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről, a gazdálkodás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Berekfürdő, 2020. október 6.

Előterjesztést készítette: Kocsis Veronika számviteli ügyintéző *Kocsis Veronika*
Ellenőrizte: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző *21 2-10*
Jóváhagyta: Molnár János polgármester

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020-06-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 837	161 514	81 771
	Önkormányzatok működési támogatásai	125 040	115 717	56 397
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 472	41 179	30 994
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 768	20 768	10 800
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	25 000	25 000	13 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	936
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	26 303	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	667	667
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 797	45 797	25 374
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 000	157 120	7 566
B 3	Közhatalmi bevételek	146 300	76 100	48 205
	Vagyon típusú adók	44 000	41 000	27 030
	Építményadó	27 000	27 000	17 529
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
	Telekadó	8 000	7 000	3 512
	Magánszemélyek kommunális adója	9 000	7 000	5 989
	Termékek és szolgáltatások adói	100 200	33 000	19 236
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	43 000	29 000	14 185
	Iparüzési adó	43 000	29 000	14 185
	Gépjárműadók előirányzata	3 200	0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	54 000	4 000	5 051
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	54 000	4 000	5 051
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100	1 939
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	518
	Egyéb bírság	500	500	151
	Pótlék	400	400	306
	Egyéb	1 200	1 200	964
B 4	Működési bevételek	133 826	122 736	20 766
B 5	Felhalmozási bevételek	20 000	13 000	10 500
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2	595
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	2	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	595
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	882	996
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	700	882	996
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	479 663	531 354	170 399
B 8	Finanszírozási bevételek	159 629	168 155	155 083
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	128 160	142 776	142 776
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 469	25 379	12 307
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	639 292	699 509	325 482

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020-06-30
	Működési költségvetés	489 946	409 446	168 561
K 1	Személyi juttatások	107 367	96 481	44 471
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 585	15 640	8 034
K 3	Dologi kiadások	210 165	192 581	97 542
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 670	7 670	1 820
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	147 159	97 074	16 694
	Elvonások és befizetések	0	24	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 317	26 755	8 274
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	78 350	37 980	8 420
	Tartalékok	33 492	32 315	0
	Felhalmozási költségvetés	102 875	252 112	57 532
K 6	Beruházások	72 709	220 627	48 139
K 7	Felújítások	27 766	29 077	7 885
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 408	1 508
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht belülre	0	908	908
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	300	300
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	300
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	592 821	661 558	226 093
K 9	Finanszírozási kiadások	46 471	37 951	22 309
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000	7 570	5 000
	Központi, irányító szervek támogatás felváltása	31 469	25 379	12 307
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 002	5 002	5 002
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	639 292	699 509	248 402

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020-06-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 837	161 514	81 771
	Önkormányzatok működési támogatásai	125 040	115 717	56 397
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 472	41 179	30 994
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 768	20 768	10 800
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	25 000	25 000	13 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	936
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		26 303	
	Elszámolásból származó bevételek		667	667
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 797	45 797	25 374
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 000	157 120	7 566
B 3	Közhatalmi bevételek	146 300	76 100	48 205
	Vagyon típusú adók	44 000	41 000	27 030
	Építményadó	27 000	27 000	17 529
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó			
	Telekadó	8 000	7 000	3 512
	Magánszemélyek kommunális adója	9 000	7 000	5 989
	Termékek és szolgáltatások adói	100 200	33 000	19 236
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	43 000	29 000	14 185
	Iparüzési adó	43 000	29 000	14 185
	Gépjárműadók előirányzata	3 200	0	
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	54 000	4 000	5 051
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	54 000	4 000	5 051
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100	1 939
	Igazgatási szolgáltatási díj			15
	Szabálysértési, közigazgatási bírság, környezetvédelmi bírság			518
	Egyéb bírság	500	500	151
	Pótlék	400	400	306
	Egyéb	1 200	1 200	964
B 4	Működési bevételek	133 826	122 736	20 766
B 5	Felhalmozási bevételek	20 000	13 000	10 498
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2	595
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata		2	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			595
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	882	996
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	700	882	996
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	479 663	531 354	170 397
B 8	Finanszírozási bevételek	128 160	142 381	142 381
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	128 160	142 381	142 381
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	607 823	673 735	312 778

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020-06-30
	Működési költségvetés	458 477	383 672	156 190
K 1	Személyi juttatások	85 621	77 841	35 144
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 742	12 388	6 121
K 3	Dologi kiadások	204 285	188 699	96 411
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 670	7 670	1 820
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	147 159	97 074	16 694
	Elvonások és befizetések		24	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 317	26 755	8 274
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	78 350	37 980	8 420
	Tartalékok	33 492	32 315	
	Felhalmozási költségvetés	102 875	252 112	57 532
K 6	Beruházások	72 709	220 627	48 139
K 7	Felújítások	27 766	29 077	7 885
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 408	1 508
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht belülre		908	908
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	300	300
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	300
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	561 352	635 784	213 722
K 9	Finanszírozási kiadások	46 471	37 951	22 309
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000	7 570	5 000
	Központi, irányító szervi támogatás felváltása	31 469	25 379	12 307
	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	5 002	5 002	5 002
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	607 823	673 735	236 031

(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020-06-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
	Elszámolásból származó bevételek			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0
	Építményadó			
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó			
	Telekadó			
	Magánszemélyek kommunális adója			
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0
	Iparüzési adó			
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság			
	Pótlék			
	Egyéb			
B 4	Működési bevételek			
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	2
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	2
B 8	Finanszírozási bevételek	31 469	25 774	12 702
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		395	395
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	31 469	25 379	12 307
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 469	25 774	12 704

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020-06-30
	Működési költségvetés	31 469	25 774	12 371
K 1	Személyi juttatások	21 746	18 640	9 327
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 843	3 252	1 913
K 3	Dologi kiadások	5 880	3 882	1 131
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	Elvonások és befizetések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Tartalékok			
	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
K 6	Beruházások			
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht belülre			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	31 469	25 774	12 371
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 469	25 774	12 371

2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
ÁLLAMI TÁMOGATÁS

(adatok forintban)

	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		Összesen (Ft)	Összesen (Ft)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	18 739 961	18 739 961
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása	5 503 680	5 503 680
	Közvilágítás fenntartásának tám.	7 136 000	7 136 000
	Közttemető fenntartással kapcs. fel. tám.	883 821	883 821
	Közutak fenntartásának tám.	5 216 460	5 216 460
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	3 226 497	3 226 497
I.1.d	I	40 800	40 800
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok	54 439 527	18 146 509
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	77 471 585	41 178 567
II.1	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám.	17 914 500	17 914 500
II.2	Óvodaműk. Tám.	2 853 820	2 853 820
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	20 768 320	20 768 320
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 870 000	8 870 000
III.5.a-b	Óvodai, iskolai étk. tám	16 061 122	16 061 122
III.6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	69 376	69 376
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIALIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	25 000 498	25 000 498
IV.1.d	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	1 800 000	1 800 000
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 800 000	1 800 000
	ÖSSZESEN	125 040 403	88 747 385

	Önkormányzat			Csicsergő Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tejlesztés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tejlesztés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tejlesztés
<i>Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)</i>	19	19	16	7	7	7	26	26	23
<i>Létszámkeret (átlagos állományi létszám/ (fő))</i>	35	35	34	6	6	5	40	40	39
<i>Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)</i>	1	1	1				1	1	1
<i>Ebből: Köztisztviselő részmunkaidős</i>							0	0	0
<i>Ebből: Közalkalmazott részmunkaidős</i>	2	2	2	5	5		7	7	2
<i>Ebből: Munka tv alá tartozó Közfoglalkoztatott</i>	1	1	1				1	1	1
<i>Képviseleti, külsős bizottsági tagok</i>	16	16	16				16	16	16
<i>Képviseleti, külsős bizottsági tagok</i>	16	16	15				16	16	15
<i>Képviseleti, külsős bizottsági tagok</i>	6	6					6	6	0

(adatok ezer forintban)

Felújítás célonként	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020-06-30
Költségelvű bérlakás felújítás/karbantartás	3 120	6 350	
Szociális bérlakás felújítás/karbantartás	2 270	1 270	
Orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése	1 254		
Orvosi rendelő tető	300		
Református templom felújítása	16 032		
Energetikai korszerűsítés	3 060	1 134	
MFP - Üvegyár épület felújítás		7 885	7 885
MFP - Csicseregő Óvoda energetikai korszerűsítés		11 922	
MFP- Önkormányzati utak felújítása		516	
Üvegyár felújítás			
Összesen:	26 036	29 077	7 885
Felhalmozási kiadások feladatonként	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020-06-30
Önkormányzat:	203 929	220 627	48 139
tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	1 500	1 500	1 245
Térkőhöz eszközök		89	243
Kertészet eszközök	5 631	543	586
Útépités			
Fasor bekötő út	1 000		
Külterületi útpályázat	7 800		
Védőnői felszerelés	1 000		
Díszkivilágítás			
Víz-, szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)		6 201	
Turizmusfejlesztés	121 169	44 588	25 205
Hivatal épület beruházás	31 829	11 392	11 392
Járda főút	1 000		
Tó-Kócsag-Szivárvány utca szennyvízberuházás	30 000	500	500
Hivatal irodabútor	3 000	2 293	2 293
MFP - Eszközfejlesztés		120	
MFP - Járdaépítés		1 992	
MFP - Útfelújítás			173
Armatura		350	
Faház kertészet			
Járda hivatal		1 524	1 524
Feldolgozó eszközök			
Elektromos jármű		4 978	4 978
Bölcsődei férőhely kialakítás		144 557	
Óvoda:			
Összesen:	203 929	220 627	48 139

**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FÉLÉVES TELJESÍTÉS**

EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(adatok ezer forintban)

Működési célú	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020-06-30
Államháztartáson belül	35 317	26 755	8 250
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ	126		
Közös Hivatal támogatás	34 691	26 255	8 000
BURSA	500	500	250
	78 350	37 980	8 420
Civil keret	5 350	2 000	1 220
Berek-Víz Kft. támogatás	35 000	20 000	
TDM	38 000	15 980	7 200
Szent László LelkiGYakorlatos Ház és Gyógyüdülő			
Bursa			
Felhalmozási célú			
Támogatásértéktű kiadás			
Pénzeszköz átadás áht. kívülre	2 400	2 400	
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	1 200	1 200	
Első lakáshoz jutók kölcsönöne	1 200	1 200	
Összesen:	116 067	67 135	16 670

**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FÉLÉVES TELJESÍTÉS**

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

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020-06-30
Önkormányzat			
Helyi megállapítású ápolási díj			
Átmeneti segély			
Temetési segély			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)	60	60	
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások)	1 600	1 600	377
Közgyógyellátás			
Köztemetés			
Települési támogatás	6 010	6 010	1 443
Összesen:	7 670	7 670	1 820