

4. Napirendi pont:

**Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról
szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

KKÖH BEREKFÜRDŐI KIRENDELTSÉG

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

ELŐTERJESZTÉS

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021.(II.15.) számú Önkormányzati rendeletében jóváhagyta a 2021. évi költségvetést.

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 712 308 ezer forintban terjesztem a Képviselő-testület elé.

	eredeti ei.	módosított ei.
Bevételek:	602 385	712 308
Kiadások:	602 385	712 308

Az önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatának főösszege 712 308 e forint a következő részletezés szerint:

	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 878	155 658
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		62 587
B 3	Közhatalmi bevételek	102 650	102 650
B 4	Működési bevételek	111 156	112 561
B 5	Felhalmozási bevételek	5 000	40 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B 8	Finanszírozási bevételek	233 701	238 852
	- ebből központi, irányító szervek támogatás folyósítása	28 089	28 089
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	602 385	712 308

Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor növekedése az előző évi beszámolóhoz kapcsolódó pótlólagos támogatást (2 778 eFt) valamint közfoglalkoztatási támogatást, területalapú támogatást, mezőőri támogatást, NEP támogatást és nyitott ajtók napja rendezvény támogatást tartalmaz.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor az alábbi támogatásokat tartalmazza:

MFP támogatás - Önkormányzati kerékpárút építése	21 984
MFP támogatás - Tulipán utca felújítás	10 000
MFP támogatás - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása	9 998
MFP támogatás - Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás	1 878
BMÖFT támogatás- Búzavirág, Hortobágyi, Orgonda út felújítás	18 727
	62 587

Közhatalmi bevételek sor előirányzata nem változott.

Működési bevételek előirányzata a Zöldség-,Gyümölcs Feldolgozó Üzem eddig befolyt bevételével növekedett (1 405 eFt)

Felhalmozási bevételek sor előirányzata az Orgona Panzió értékesítésének összegével növekedett (35 000 eFt)

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem változott.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata nem változott.

Finanszírozási bevételek az előző évi költségvetési maradvány tervezett és tényleges összegével növekedett mind az Önkormányzat mind az Óvoda esetében.

Az önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatának főösszege 712 308 e forint a következő részletezés szerint:

	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K 1	Személyi juttatások	99 535	102 152
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 303	14 706
K 3	Dologi kiadások	162 455	161 870
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	7 600
K 5	Egyéb működési célú kiadások	127 133	170 006
K 6	Beruházások	150 685	175 199
K 7	Felújítások	1 853	40 578
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400
K 9	Finanszírozási kiadások	36 421	37 797
	- ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása	28 089	28 089
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	602 385	712 308

Személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának változása reprezentációs költséget (19 eFt) valamint egy MFP pályázathoz kapcsolódó közösség-szervező bértámogatását (3 001 eFt) tartalmazza.

Dologi kiadások előirányzata csökkent 585 eFt-tal. A csökkenést másik kiadási előirányzatba történő átcsoportosítás okozza.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata nem változott.

Egyéb működési kiadások előirányzaton belül a tartalék sor növekedett 42 873 eFt-tal (előző évi pénzmaradvány változása 5 095 eFt, előző évi kiegészítés beszámolóhoz kapcsolódóan 2 778 eFt, Orgona Panzió értékesítése 35 000 eFt).



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

Finanszírozási kiadások sor nem változott.

2021. augusztus 1-vel bértámogatás igénybevételével egy fő közösség-szervezőt alkalmaz az Önkormányzat, ezért a tervezett munkajogi létszám és a létszámkeret egy fővel növekedett. (3. sz. melléklet)

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

Berekfürdő, 2021. augusztus 12.

Készítette: Kocsis Veronika számviteli ügyintéző 
Ellenőrizte: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző 
Jóváhagyta: Molnár János polgármester

**Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

.../2021.(....) Önkormányzati rendelettel módosított

**a Berekfürdő Község Önkormányzatának 2021. évi
költségvetésének megállapításáról szóló**

2/2021.(II.15.) sz. Önkormányzati rendelete

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 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Költségvetési bevételek összesen:	473 456 eFt
Költségvetési kiadások összesen:	674 511 eFt
Finanszírozási bevételek összesen:	238 852 eFt
Finanszírozási kiadások összesen:	37 797 eFt
Bevételi főösszeg:	712 308 eFt
Kiadási főösszeg:	712 308 eFt

Tárgyévi költségvetési hiány: 210 763 eFt

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

- működési célra:	67 901 eFt
- felhalmozási célra:	142 862 eFt

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

Hitelek:

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

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése irányító szervi támogatás nélkül:

Költségvetési bevételek összesen:	473 456 eFt
Költségvetési kiadások összesen:	674 511 eFt

Finanszírozási bevételek összesen:	210 763 eFt
Finanszírozási kiadások összesen:	37 797 eFt
Bevételi főösszeg:	684 219 eFt
Kiadási főösszeg:	684 219 eFt

Tárgyévi költségvetési hiány: 210 763 eFt

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

- működési célra: 67 901 eFt
- felhalmozási célra: 142 862 eFt

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

Hitelek:

- Működési célú hitelfelvétel: - eFt
- Felhalmozási célú hitel felvétele: - 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 91 649 ezer forintban hagyja jóvá a következő részletezettséggel

- általános tartalék 68 804 ezer forint
- céltartalék 22 845 ezer forint
 - költségelví bérlakás költségei 14 910 ezer forint
 - szociális bérlakás költségei 4 675 ezer forint
 - víziközmű alszámla 3 180 ezer forint
 - Identitás pályázat 80 ezer forint

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

(2) 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 3. 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 14. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép.

11. §.

A rendelet 15. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.

12. §.

E rendelet 2021. -án lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából

Molnár János
polgármester

Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon, az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.
2021.

dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából

Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
..2021.(....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-06-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 878	155 658	75 879
	Önkormányzatok működési támogatásai	104 304	107 082	52 253
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 887	26 887	14 079
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 208	26 208	14 043
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 054	9 054	4 708
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18 256	18 256	9 619
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 899	2 899	1 533
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 000	21 000	5 493
	Elszámolásból származó bevételek	0	2 778	2 778
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 574	48 576	23 626
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	62 587	21 984
B 3	Közhatalmi bevételek	102 650	102 650	40 083
	Vagyoni típusú adók	44 400	44 400	25 306
	Építményadó	29 000	29 000	15 820
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
	Telekadó	6 700	6 700	3 311
	Magánszemélyek kommunális adója	8 700	8 700	6 175
	Termékek és szolgáltatások adói	56 300	56 300	13 086
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 000	21 000	13 131
	Iparüzési adó	21 000	21 000	13 131
	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	35 300	35 300	-45
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	35 300	35 300	-45
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950	1 950	1 691
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	64
	Egyéb bírság	200	200	0
	Pótlék	600	600	239
	Egyéb	1 150	1 150	1 388
B 4	Működési bevételek	111 156	112 561	18 522
B 5	Felhalmozási bevételek	5 000	40 000	48 475
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	491
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	491
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	368 684	473 456	205 434
B 8	Finanszírozási bevételek	233 701	238 852	224 241
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	205 612	210 763	210 763
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	28 089	28 089	13 478
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	602 385	712 308	429 675

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
../2021.(....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-06-30
	Működési költségvetés	411 026	456 334	161 355
K 1	Személyi juttatások	99 535	102 152	45 007
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 303	14 706	6 784
K 3	Dologi kiadások	162 455	161 870	91 525
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	7 600	2 254
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	127 133	170 006	15 785
	Elvonások és befizetések	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 222	27 222	15 785
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 135	51 135	0
	Tartalékok	48 776	91 649	0
	Felhalmozási költségvetés	154 938	218 177	40 872
K 6	Beruházások	150 685	175 199	39 580
K 7	Felújítások	1 853	40 578	692
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	600
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	565 964	674 511	202 227
K 9	Finanszírozási kiadások	36 421	37 797	19 310
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000	6 376	2 500
	Központi, iránvító szervei támogatás folyósítása	28 089	28 089	13 478
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 332	3 332	3 332
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	602 385	712 308	221 537

**2021. ÉVI KÖLTSEGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
..2021.(....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-06-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 878	155 658	75 879
	Önkormányzatok működési támogatásai	104 304	107 082	52 253
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 887	26 887	14 079
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 208	26 208	14 043
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 054	9 054	4 708
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18 256	18 256	9 619
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 899	2 899	1 533
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 000	21 000	5 493
	Elszámolásból származó bevételek		2 778	2 778
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 574	48 576	23 626
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		62 587	21 984
B 3	Közhatalmi bevételek	102 650	102 650	40 083
	Vagyoni típusú adók	44 400	44 400	25 306
	Építményadó	29 000	29 000	15 820
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó			
	Telekadó	6 700	6 700	3 311
	Magánszemélyek kommunális adója	8 700	8 700	6 175
	Termékek és szolgáltatások adói	56 300	56 300	13 086
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 000	21 000	13 131
	Iparüzési adó	21 000	21 000	13 131
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	35 300	35 300	-45
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	35 300	35 300	-45
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950	1 950	1 691
	Igazgatási szolgáltatási díj			
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			64
	Egyéb bírság	200	200	
	Pótlék	600	600	239
	Egyéb	1 150	1 150	1 388
B 4	Működési bevételek	111 156	112 561	18 520
B 5	Felhalmozási bevételek	5 000	40 000	48 475
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	491
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			491
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			
	KÖLTSEGVETESI BEVETELEK (B1+...+B7)	368 684	473 456	205 432
B 8	Finanszírozási bevételek	205 612	210 706	210 706
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	205 612	210 706	210 706
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése			
	BEVETELEK MINDÖSSZESEN	574 296	684 162	416 138

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
../2021.(....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-06-30
	Működési költségvetés	382 937	428 734	148 826
K 1	Személyi juttatások	79 576	82 187	35 144
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 079	11 482	5 201
K 3	Dologi kiadások	157 555	157 459	90 442
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	7 600	2 254
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	127 133	170 006	15 785
	Elvonások és befizetések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 222	27 222	15 785
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 135	51 135	
	Tartalékok	48 776	91 649	
	Felhalmozási költségvetés	154 938	217 631	40 326
K 6	Beruházások	150 685	174 653	39 034
K 7	Felújítások	1 853	40 578	692
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	600
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	537 875	646 365	189 152
K 9	Finanszírozási kiadások	36 421	37 797	19 310
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000	6 376	2 500
	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	28 089	28 089	13 478
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 332	3 332	3 332
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	574 296	684 162	208 462

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
../2021.(....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-06-30
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 feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok 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
	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
	Iparűzési adó			
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság			
	Pótlék			
	Egyéb			
B 4	Működési bevételek			2
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
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	28 089	28 146	13 535
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		57	57
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	28 089	28 089	13 478
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 089	28 146	13 537

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
../2021.(...) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-06-30
	Működési költségvetés	28 089	27 600	12 529
K 1	Személyi juttatások	19 965	19 965	9 863
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 224	3 224	1 583
K 3	Dologi kiadások	4 900	4 411	1 083
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	546	546
K 6	Beruházások		546	546
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	28 089	28 146	13 075
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 089	28 146	13 075

	Önkormányzat			Csicsergő Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<i>Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)</i>	16	17	15	5	5	5	21	22	20
<i>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</i>	32	33	29	5	5	5	37	38	34
<i>Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)</i>	1	1	1				1	1	1
<i>Ebből: Köztisztviselő</i>							0	0	0
<i>rész munkaidős</i>							0	0	0
<i>Ebből: Közalkalmazott</i>	2	2	1	5	5	5	7	7	6
<i>rész munkaidős</i>	1	1	1				1	1	1
<i>Egészségügyi szolgálati jogviszony</i>			1						
<i>Ebből: Munka tv alá tartozó</i>	13	14	13				13	14	13
<i>Közfoglalkoztatott</i>	16	16	14				16	16	14
<i>Képviselő, külsős bizottsági tagok</i>	6	6	6				6	6	6

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
..2021.(.....) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

Felújítás célonként	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-06-30
Költségelvű bérlakás felújítás/karbantartás			
Szociális bérlakás felújítás/karbantartás			
Energetikai korszerűsítés			
MFP - Üvegyár épület felújítás	1 038	1 038	692
MFP - Csicseregő Óvoda energetikai korszerűsítés	136	136	
MFP- Önkormányzati utak felújítása	335	335	
MFP- Önkormányzati utak felújítása	344	344	
MFP támogatás - Tulipán utca felújítás		10 000	
MFP támogatás - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása		9 998	
BMÖFT támogatás- Búzavirág, Hortobágyi, Orpanda út felújítás		18 727	
Üvegyár felújítás			
Összesen:	1 853	40 578	692
Felhalmozási kiadások feladatonként	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-06-30
Önkormányzat:	150 685	174 653	39 034
tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	2 400	2 400	824
Térkőhöz eszközök		81	81
Kertészet eszközök		25	1 181
Kertészet saját bev: faház	2 000	2 000	
Feldolgozó eszközök			22
Útépités			
Diszkivilágítás	5 000	5 000	
Víz,- szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)	5 429	5 429	
MFP - Orvosi eszköz beszerzés 2020	70	70	
MFP - Közterület eszközbeszerzés 2020	51	51	
MFP - Önkormányzati kerékpárút építése		21 984	
MFP támogatás - Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés		1 878	
TOP - Turizmusfejlesztés	1 656	1 656	
TOP - Bölcsőde építés	134 079	134 079	24 806
Erdő vásárlás 0460 hrsz			12 120
Óvoda:		546	546
Csatlakozási díj áram Bölcsőde		546	546
Összesen:	150 685	175 199	39 580

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
./2021.(....) önkorm. rendelethez
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(adatok ezer forintban)**

Működési célú	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-06-30
Államháztartáson belül	27 222	27 222	9 250
Karcai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ			
Közös Hivatal támogatás	26 672	26 672	9 000
BURSA	550	550	250
	51 135	51 135	6 535
Civil keret	1 135	1 135	535
Berek-Víz Kft. támogatás	30 000	30 000	
TDM	20 000	20 000	6 000
Szent László Lelkigyakorlatos Ház és Gyógyüdülő			
Bursa			
Felhalmozási célú			
Támogatásértékű kiadás			
Pénzeszköz átadás áht. kívülrre	2 400	2 400	600
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	1 200	1 200	600
Első lakáshoz jutók költsönöne	1 200	1 200	
Összesen:	80 757	80 757	16 385

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

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

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-06-30
Önkormányzat			
Helyi megállapítású ápolási díj			
Átmeneti segély			
Temetési segély			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)			
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 200	1 200	618
Közgyógyellátás			
Köztemetés			
Települési támogatás	6 400	6 400	1 636
Összesen:	7 600	7 600	2 254