

## **KKÖH BEREKFÜRDŐI KIRENDELETSÉG**

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.  
Tel/Fax: 59/519-002, [www.berekfurdo.hu](http://www.berekfurdo.hu)

---

### **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december hó 14. napján tartandó ülésére a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről napirendi pont tárgyában**

### **BESZÁMOLÓ**

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről a gazdálkodás helyzetéről.

(Adatok ezer forintban)

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021.(II.15.) számú Önkormányzati rendeletében jóváhagyta a 2021. évi költségvetést melyet a 12/2021.(IX.06.) számú Önkormányzati rendelettel módosított.

A 2021. évi előirányzatok háromnegyedéves teljesítéséről a következő táblázatok segítségével számolunk be a Tisztelt Képviselő-testületnek:

1. A Községi Önkormányzat és költségvetési szervei főbb bevételeit és kiadásait főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervének a 2021. 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:**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Módosított ei.:       | 712 308 ezer forint |
| Teljesítés:           | 582 931 ezer forint |
| Módosított ei. %-ban: | 82 %                |

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** 72 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Ez a sor a nettófinanszírozás keretében kapott állami támogatásokat valamint az államháztartáson belülről kapott támogatásokat és pályázati pénzeket tartalmazza (közfoglalkoztatásra kapott támogatás 23 791 eFt, NEP támogatás 12 097 eFt, zöldítés , területalapú támogatás 22 eFt, mezőőri támogatás 461 eFt, Nyitott ajtók napja rendezvény 250 eFt, nyári diákmunka 502 eFt, közösségszervezéshez kapcsolódó pályázat működési célú támogatása 3001 eFt). Ezen a soron jelenik meg az iparüzési adómérték csökkenéséhez kapcsolódó kiegészítés is (5 493 eFt). Jelenleg járási start mintaprogram keretén belül hagyományos növénytermesztés és térkögyártása folyik.

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor az alábbi támogatásokat tartalmazza:**

- BMÖFT támogatás – Búzavirág, Hortobágyi, Orgonda út felújítása 18 727 eFt,
- Magyar Falu Program önkormányzati kerékpárút építésére kapott támogatást tartalmazza 21 984 eFt,
- Magyar Falu Program Tulipán utca felújítás 10 000 eFt,
- Magyar Falu Program önkormányzati tulajdonú épületek felújítása 9 998 eFt,
- Magyar Falu Program járdaépítés/ felújítás 2 000 eFt,
- Községszervezéshez kapcsolódó pályázat felhalmozási célú támogatása 1 877 eFt.

**Közhatalmi bevételek** 76 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Sajnos 2021. évben is az adóbevételeket jelentősen befolyásolja a COVID-19 járvány. Önkormányzatunk esetében a vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adó illetve az iparüzési adó ami leginkább érintett, melyek bevétele valószínűleg el fog maradni a tervezetthez képest.

**Működési bevételek** 41 %-ra teljesültek. Ezen a soron kettő jelentősebb tétel szerepel. A kísérőgáz felhasználásának bevételei folyamatosan kiegyenlítésre kerülnek. Berek-Víz Kft. bérleti díja, amit az év további részében várunk. A kintlévőségek behajtása folyamatos.

**Felhalmozási bevételek** sor az Orgona Vendégház, 6 db telek értékesítését és 3 db telek részletfizetését tartalmazza.

**Működési célú átvett pénzeszközök** soron befizetés nem történt.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** sor az első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülését és a szennyvízberuházás lakossági visszatérülését tartalmazza.

## **II. Kiadások alakulása**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Módosított előirányzat: | 712 308 eFt |
| Teljesítés:             | 356 879 eFt |
| Módosított ei. %-ban:   | 50 %        |

**Működési költségvetés** 57 %-ra, ezen belül a személyi juttatások illetve ezek járulékai 69 % és 68 %, valamint a dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86 %-ra teljesültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásaiba 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 2021. szeptember 30-ig 18 000 eFt hozzájárulást fizetett a berekfürdői önkormányzat.

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

|     | Kiadási jogcímek                                             | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Teljesítés<br>2021-09-30 | Teljesítés<br>%-a |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|     |                                                              |                                     |                          |                   |
| K 1 | Személyi juttatások                                          | 32 176                              | 23 270                   | 72                |
| K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 956                               | 3 559                    | 72                |
| K 3 | Dologi kiadások                                              | 730                                 | 577                      | 79                |
| K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                     |                          |                   |
| K 5 | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                     |                          |                   |
| K 6 | Beruházások                                                  |                                     |                          |                   |
| K 7 | Felújítások                                                  |                                     |                          |                   |
| K 8 | Egyéb felhalmozási kiadások:                                 |                                     |                          |                   |
|     | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK<br/>MINDÖSSZESEN</b>                    | <b>37 862</b>                       | <b>27 406</b>            | <b>72</b>         |

**Felhalmozási költségvetés** 31 %-ra teljesült. Részletezésük a 6. sz. mellékletben található.

Az Önkormányzat feladatait 35 fő átlaglétsszámmal 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**

**..../2021. (.....) sz. Önkorm. határozat**

**Berekfürdő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről**

**Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Berekfürdő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről, a gazdálkodás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.**

Berekfürdő, 2021. december 9.

Előterjesztést készítette: Kocsis Veronika számviteli ügyintéző

Ellenőrizte: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

Jóváhagyta: Molnár János polgármester

*Kocsis Veronika*  
*21* *Szűcs Katalin*

(adatok ezer forintban)

## ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

|            | Bevételi jogcím                                                                                                | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2021-09-30 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>B 1</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                     | <b>149 878</b>                      | <b>155 658</b>                         | <b>112 520</b>           |
|            | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                            | 104 304                             | 107 082                                | 72 395                   |
|            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                          | 26 887                              | 26 887                                 | 20 577                   |
|            | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                            | 26 208                              | 26 208                                 | 20 476                   |
|            | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása                                     | 9 054                               | 9 054                                  | 6 881                    |
|            | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                                            | 18 256                              | 18 256                                 | 13 950                   |
|            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                   | 2 899                               | 2 899                                  | 2 240                    |
|            | 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                                 | 40 125                   |
| <b>B 2</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                 | <b>0</b>                            | <b>62 587</b>                          | <b>64 586</b>            |
| <b>B 3</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                    | <b>102 650</b>                      | <b>102 650</b>                         | <b>77 798</b>            |
|            | Vagyoni típusú adók                                                                                            | 44 400                              | 44 400                                 | 39 049                   |
|            | Építményadó                                                                                                    | 29 000                              | 29 000                                 | 25 449                   |
|            | Építmény után fizetett idegenforgalmi adó                                                                      | 0                                   | 0                                      | 0                        |
|            | Telekadó                                                                                                       | 6 700                               | 6 700                                  | 5 300                    |
|            | Magánszemélyek kommunális adója                                                                                | 8 700                               | 8 700                                  | 8 300                    |
|            | Termékek és szolgáltatások adói                                                                                | 56 300                              | 56 300                                 | 36 275                   |
|            | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata                                                                     | 21 000                              | 21 000                                 | 17 935                   |
|            | Iparüzési adó                                                                                                  | 21 000                              | 21 000                                 | 17 935                   |
|            | Gépjárműadók előirányzata                                                                                      | 0                                   | 0                                      | 0                        |
|            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata                                                         | 35 300                              | 35 300                                 | 18 340                   |
|            | Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó                                                                           | 35 300                              | 35 300                                 | 18 340                   |
|            | Talajterhelési díj                                                                                             | 0                                   | 0                                      | 0                        |
|            | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                     | 1 950                               | 1 950                                  | 2 474                    |
|            | Szabálysértési, közigazgatási bírság                                                                           | 0                                   | 0                                      | 354                      |
|            | Egyéb bírság                                                                                                   | 200                                 | 200                                    | 0                        |
|            | Pótlék                                                                                                         | 600                                 | 600                                    | 575                      |
|            | Egyéb                                                                                                          | 1 150                               | 1 150                                  | 1 545                    |
| <b>B 4</b> | <b>Működési bevételek</b>                                                                                      | <b>111 156</b>                      | <b>112 561</b>                         | <b>46 643</b>            |
| <b>B 5</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                  | <b>5 000</b>                        | <b>40 000</b>                          | <b>50 107</b>            |
| <b>B 6</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 |
|            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata     | 0                                   | 0                                      | 0                        |
|            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata                                                           | 0                                   | 0                                      | 0                        |
| <b>B 7</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>611</b>               |
|            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata | 0                                   | 0                                      | 611                      |
|            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata                                                       | 0                                   | 0                                      | 0                        |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)</b>                                                                     | <b>368 684</b>                      | <b>473 456</b>                         | <b>352 265</b>           |
| <b>B 8</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                                | <b>233 701</b>                      | <b>238 852</b>                         | <b>230 666</b>           |
|            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata                                                | 205 612                             | 210 763                                | 210 763                  |
|            | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata                                                              | 28 089                              | 28 089                                 | 19 903                   |
|            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése                               | 0                                   | 0                                      | 0                        |
|            | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                  | <b>602 385</b>                      | <b>712 308</b>                         | <b>582 931</b>           |

(adatok ezer forintban)

|            | Kiadási jogcímek                                                                           | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2021-09-30 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|            | <b>Működési költségvetés</b>                                                               | <b>411 026</b>                      | <b>456 334</b>                         | <b>261 405</b>           |
| <b>K 1</b> | <b>Személyi juttatások</b>                                                                 | <b>99 535</b>                       | <b>102 152</b>                         | <b>70 333</b>            |
| <b>K 2</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                        | <b>14 303</b>                       | <b>14 706</b>                          | <b>9 966</b>             |
| <b>K 3</b> | <b>Dologi kiadások</b>                                                                     | <b>162 455</b>                      | <b>161 870</b>                         | <b>139 587</b>           |
| <b>K 4</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                      | <b>7 600</b>                        | <b>7 600</b>                           | <b>3 018</b>             |
| <b>K 5</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                                                       | <b>127 133</b>                      | <b>170 006</b>                         | <b>38 501</b>            |
|            | 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                                 | 18 475                   |
|            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 51 135                              | 51 135                                 | 20 026                   |
|            | Tartalékok                                                                                 | 48 776                              | 91 649                                 | 0                        |
|            | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                                           | <b>154 938</b>                      | <b>218 177</b>                         | <b>67 239</b>            |
| <b>K 6</b> | <b>Beruházások</b>                                                                         | <b>150 685</b>                      | <b>175 199</b>                         | <b>65 085</b>            |
| <b>K 7</b> | <b>Felújítások</b>                                                                         | <b>1 853</b>                        | <b>40 578</b>                          | <b>1 254</b>             |
| <b>K 8</b> | <b>Egyéb felhalmozási kiadások:</b>                                                        | <b>2 400</b>                        | <b>2 400</b>                           | <b>900</b>               |
|            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1 200                               | 1 200                                  | 0                        |
|            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre                                            | 1 200                               | 1 200                                  | 900                      |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)</b>                                                  | <b>565 964</b>                      | <b>674 511</b>                         | <b>328 644</b>           |
| <b>K 9</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                             | <b>36 421</b>                       | <b>37 797</b>                          | <b>28 235</b>            |
|            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                             | 5 000                               | 6 376                                  | 5 000                    |
|            | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                            | 28 089                              | 28 089                                 | 19 903                   |
|            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     | 3 332                               | 3 332                                  | 3 332                    |
|            | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                      | <b>602 385</b>                      | <b>712 308</b>                         | <b>356 879</b>           |

(adatok ezer forintban)

## ÖNKORMÁNYZAT

|            | Bevételi jogcím                                                                                                | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2021-09-30 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>B 1</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                     | <b>149 878</b>                      | <b>155 658</b>                         | <b>112 520</b>           |
|            | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                            | 104 304                             | 107 082                                | 72 395                   |
|            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                          | 26 887                              | 26 887                                 | 20 577                   |
|            | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                            | 26 208                              | 26 208                                 | 20 476                   |
|            | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása                                     | 9 054                               | 9 054                                  | 6 881                    |
|            | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                           | 18 256                              | 18 256                                 | 13 950                   |
|            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                   | 2 899                               | 2 899                                  | 2 240                    |
|            | 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                                 | 40 125                   |
| <b>B 2</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                 |                                     | <b>62 587</b>                          | <b>64 586</b>            |
| <b>B 3</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                    | <b>102 650</b>                      | <b>102 650</b>                         | <b>77 805</b>            |
|            | Vagyoni típusú adók                                                                                            | 44 400                              | 44 400                                 | 39 049                   |
|            | Építményadó                                                                                                    | 29 000                              | 29 000                                 | 25 449                   |
|            | Építmény után fizetett idegenforgalmi adó                                                                      |                                     |                                        |                          |
|            | Telekadó                                                                                                       | 6 700                               | 6 700                                  | 5 300                    |
|            | Magánszemélyek kommunális adója                                                                                | 8 700                               | 8 700                                  | 8 300                    |
|            | Termékek és szolgáltatások adói                                                                                | 56 300                              | 56 300                                 | 36 275                   |
|            | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata                                                                     | 21 000                              | 21 000                                 | 17 935                   |
|            | Iparüzési adó                                                                                                  | 21 000                              | 21 000                                 | 17 935                   |
|            | Gépjárműadók előirányzata                                                                                      |                                     |                                        |                          |
|            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata                                                         | 35 300                              | 35 300                                 | 18 340                   |
|            | Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó                                                                           | 35 300                              | 35 300                                 | 18 340                   |
|            | Talajterhelési díj                                                                                             |                                     |                                        |                          |
|            | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                     | 1 950                               | 1 950                                  | 2 481                    |
|            | Igazgatási szolgáltatási díj                                                                                   |                                     |                                        | 7                        |
|            | Szabálysértési, közigazgatási bírság                                                                           |                                     |                                        | 354                      |
|            | Egyéb bírság                                                                                                   | 200                                 | 200                                    |                          |
|            | Pótlék                                                                                                         | 600                                 | 600                                    | 575                      |
|            | Egyéb                                                                                                          | 1 150                               | 1 150                                  | 1 545                    |
| <b>B 4</b> | <b>Működési bevételek</b>                                                                                      | <b>111 156</b>                      | <b>112 561</b>                         | <b>46 641</b>            |
| <b>B 5</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                  | <b>5 000</b>                        | <b>40 000</b>                          | <b>50 107</b>            |
| <b>B 6</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 |
|            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata     |                                     |                                        |                          |
|            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata                                                           |                                     |                                        |                          |
| <b>B 7</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>611</b>               |
|            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata |                                     |                                        | 611                      |
|            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata                                                       |                                     |                                        |                          |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)</b>                                                                     | <b>368 684</b>                      | <b>473 456</b>                         | <b>352 270</b>           |
| <b>B 8</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                                | <b>205 612</b>                      | <b>210 706</b>                         | <b>210 706</b>           |
|            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata                                                | 205 612                             | 210 706                                | 210 706                  |
|            | Központi, irányító szervek támogatás előirányzata                                                              |                                     |                                        |                          |
|            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése                               |                                     |                                        |                          |
|            | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                  | <b>574 296</b>                      | <b>684 162</b>                         | <b>562 976</b>           |

(adatok ezer forintban)

|            | Kiadási jogcímek                                                                           | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2021-09-30 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|            | <b>Működési költségvetés</b>                                                               | <b>382 937</b>                      | <b>428 734</b>                         | <b>242 340</b>           |
| <b>K 1</b> | <b>Személyi juttatások</b>                                                                 | <b>79 570</b>                       | <b>82 187</b>                          | <b>55 305</b>            |
| <b>K 2</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                        | <b>11 079</b>                       | <b>11 482</b>                          | <b>7 587</b>             |
| <b>K 3</b> | <b>Dologi kiadások</b>                                                                     | <b>157 555</b>                      | <b>157 459</b>                         | <b>137 929</b>           |
| <b>K 4</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                      | <b>7 600</b>                        | <b>7 600</b>                           | <b>3 018</b>             |
| <b>K 5</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                                                       | <b>127 133</b>                      | <b>170 006</b>                         | <b>38 501</b>            |
|            | Elvonások és befizetések                                                                   |                                     |                                        |                          |
|            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                                     |                                        |                          |
|            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 27 222                              | 27 222                                 | 18 475                   |
|            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 51 135                              | 51 135                                 | 20 026                   |
|            | Tartalékok                                                                                 | 48 776                              | 91 649                                 |                          |
|            | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                                           | <b>154 938</b>                      | <b>217 631</b>                         | <b>66 686</b>            |
| <b>K 6</b> | <b>Beruházások</b>                                                                         | <b>150 685</b>                      | <b>174 653</b>                         | <b>64 532</b>            |
| <b>K 7</b> | <b>Felújítások</b>                                                                         | <b>1 853</b>                        | <b>40 578</b>                          | <b>1 254</b>             |
| <b>K 8</b> | <b>Egyéb felhalmozási kiadások:</b>                                                        | <b>2 400</b>                        | <b>2 400</b>                           | <b>900</b>               |
|            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1 200                               | 1 200                                  |                          |
|            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre                                            | 1 200                               | 1 200                                  | 900                      |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)</b>                                                  | <b>537 875</b>                      | <b>646 365</b>                         | <b>309 026</b>           |
| <b>K 9</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                             | <b>36 421</b>                       | <b>37 797</b>                          | <b>28 235</b>            |
|            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                             | 5 000                               | 6 376                                  | 5 000                    |
|            | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                            | 28 089                              | 28 089                                 | 19 903                   |
|            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     | 3 332                               | 3 332                                  | 3 332                    |
|            | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                      | <b>574 296</b>                      | <b>684 162</b>                         | <b>337 261</b>           |

(adatok ezer forintban)

## CSICSERGŐ ÓVODA

|            | Bevételi jogcím                                                                                                | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2021-09-30 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>B 1</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 |
|            | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                            | 0                                   | 0                                      | 0                        |
|            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                          |                                     |                                        |                          |
|            | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                            |                                     |                                        |                          |
|            | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása                                     |                                     |                                        |                          |
|            | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                           |                                     |                                        |                          |
|            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                   |                                     |                                        |                          |
|            | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                              |                                     |                                        |                          |
|            | Elszámolásból származó bevételek                                                                               |                                     |                                        |                          |
|            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                  |                                     |                                        |                          |
|            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                            |                                     |                                        |                          |
| <b>B 2</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                 |                                     |                                        |                          |
| <b>B 3</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 |
|            | 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>B 4</b> | <b>Működési bevételek</b>                                                                                      |                                     |                                        | <b>2</b>                 |
| <b>B 5</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 |
| <b>B 6</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 |
|            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata     |                                     |                                        |                          |
|            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata                                                           |                                     |                                        |                          |
| <b>B 7</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 |
|            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata |                                     |                                        |                          |
|            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    |                                     |                                        |                          |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)</b>                                                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>2</b>                 |
| <b>B 8</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                                | <b>28 089</b>                       | <b>28 146</b>                          | <b>19 960</b>            |
|            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata                                                |                                     | 57                                     | 57                       |
|            | Központi, irányító szervi támogatás előirányzata                                                               | 28 089                              | 28 089                                 | 19 903                   |
|            |                                                                                                                |                                     |                                        |                          |
|            | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                  | <b>28 089</b>                       | <b>28 146</b>                          | <b>19 962</b>            |

(adatok ezer forintban)

|            | Kiadási jogcímek                                                                           | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2021-09-30 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|            | <b>Működési költségvetés</b>                                                               | <b>28 089</b>                       | <b>27 600</b>                          | <b>19 065</b>            |
| <b>K 1</b> | <b>Személyi juttatások</b>                                                                 | <b>19 965</b>                       | <b>19 965</b>                          | <b>15 028</b>            |
| <b>K 2</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                        | <b>3 224</b>                        | <b>3 224</b>                           | <b>2 379</b>             |
| <b>K 3</b> | <b>Dologi kiadások</b>                                                                     | <b>4 900</b>                        | <b>4 411</b>                           | <b>1 658</b>             |
| <b>K 4</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                      |                                     |                                        |                          |
| <b>K 5</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                                                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 |
|            | Elvonások és befizetések                                                                   |                                     |                                        |                          |
|            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                                     |                                        |                          |
|            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                                     |                                        |                          |
|            | Tartalékok                                                                                 |                                     |                                        |                          |
|            | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                                           | <b>0</b>                            | <b>546</b>                             | <b>553</b>               |
| <b>K 6</b> | <b>Beruházások</b>                                                                         |                                     | <b>546</b>                             | <b>553</b>               |
| <b>K 7</b> | <b>Felújítások</b>                                                                         |                                     |                                        |                          |
| <b>K 8</b> | <b>Egyéb felhalmozási kiadások:</b>                                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 |
|            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |                                     |                                        |                          |
|            | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre                                            |                                     |                                        |                          |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)</b>                                                  | <b>28 089</b>                       | <b>28 146</b>                          | <b>19 618</b>            |
| <b>K 9</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 |
|            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                             |                                     |                                        |                          |
|            | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                            |                                     |                                        |                          |
|            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     |                                     |                                        |                          |
|            | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                      | <b>28 089</b>                       | <b>28 146</b>                          | <b>19 618</b>            |

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
HÁROMNEGYED ÉVES TELJESÍTÉS**

|                                                           | Önkormányzat |                |            | Csicssergő Óvoda |                |            | Összesen    |                |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|------------------|----------------|------------|-------------|----------------|------------|
|                                                           | Eredeti ei.  | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei.      | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| Munkajogi létszám<br>(közfoglalkoztatott nélkül)          | 16           | 17             | 14         | 5                | 5              | 5          | 21          | 22             | 19         |
| Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)             | 32           | 33             | 30         | 5                | 5              | 5          | 37          | 38             | 35         |
| Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester) | 1            | 1              | 1          |                  |                |            | 1           | 1              | 1          |
| Ebből: Közfizetviseelő                                    |              |                |            |                  |                |            | 0           | 0              | 0          |
| részmunkaidős                                             |              |                |            |                  |                |            | 0           | 0              | 0          |
| Ebből: Közalkalmazott                                     | 2            | 2              | 1          | 5                | 5              | 5          | 7           | 7              | 6          |
| részmunkaidős                                             | 1            | 1              | 1          |                  |                |            | 1           | 1              | 1          |
| Egészségügyi szolgálati jogviszony                        |              |                | 1          |                  |                |            |             |                |            |
| Ebből: Munka tv alá tartozó                               | 13           | 14             | 12         |                  |                |            | 13          | 14             | 12         |
| Közfoglalkoztatott                                        | 16           | 16             | 16         |                  |                |            | 16          | 16             | 16         |
| Képviselők, külsős bizottsági tagok                       | 6            | 6              | 6          |                  |                |            | 6           | 6              | 6          |

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
HÁROMNEGYED ÉVES TELJESÍTÉS  
(adatok ezer forintban)**

| Felújítás célonként                                                                   | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2021-09-30 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Költségelvé bírlakás felújítás/karbantartás                                           |                               |                                  |                       |
| Szociális bírlakás felújítás/karbantartás                                             |                               |                                  |                       |
| Energetikai korszerősítés                                                             |                               |                                  |                       |
| MFP - Üvegyár épület felújítás                                                        | 1 038                         | 1 038                            | 1 063                 |
| MFP - Csicseregő Óvoda energetikai korszerősítés                                      | 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 (Művelődési Ház) |                               | 9 998                            | 191                   |
| BMÖFT támogatás- Búzavirág, Hortobágyi, Orgonda út felújítás                          |                               | 18 727                           |                       |
| Üvegyár felújítás                                                                     |                               |                                  |                       |
| <b>Összesen:</b>                                                                      | <b>1 853</b>                  | <b>40 578</b>                    | <b>1 254</b>          |
| Felhalmozási kiadások feladatonként                                                   | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2021-09-30 |
| <b>Önkormányzat:</b>                                                                  | <b>150 685</b>                | <b>174 653</b>                   | <b>64 532</b>         |
| tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)                                           | 2 400                         | 2 400                            | 1 715                 |
| Térkőhöz eszközök                                                                     |                               | 81                               | 112                   |
| Kertészet eszközök                                                                    |                               | 25                               | 1 789                 |
| 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 - Községszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés                         |                               | 1 878                            |                       |
| TOP - Turizmusfejlesztés                                                              | 1 656                         | 1 656                            |                       |
| TOP - Bölcsőde építés                                                                 | 134 079                       | 134 079                          | 48 723                |
| Erdő vásárlás 0460 hrsz                                                               |                               |                                  | 12 120                |
| Kerítés "zöldhulladék lerakó"                                                         |                               |                                  | 51                    |
| <b>Óvoda:</b>                                                                         |                               | <b>546</b>                       | <b>553</b>            |
| Csatlakozási díj áram Bölcsőde                                                        |                               | 546                              | 546                   |
| Egyéb tárgyi eszköz                                                                   |                               |                                  | 7                     |
| <b>Összesen:</b>                                                                      | <b>150 685</b>                | <b>175 199</b>                   | <b>65 085</b>         |

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
HÁROMNEGYED ÉVES TELJESÍTÉS  
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK  
(adatok ezer forintban)

| Működési célú                                                      | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2021-09-30 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Államháztartáson belül</b>                                      | <b>27 222</b>                 | <b>27 222</b>                    | <b>18 475</b>         |
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ |                               |                                  |                       |
| Közös Hivatal támogatás                                            | 26 672                        | 26 672                           | 18 000                |
| BURSA                                                              | 550                           | 550                              | 475                   |
|                                                                    | <b>51 135</b>                 | <b>51 135</b>                    | <b>20 026</b>         |
| Civil keret                                                        | 1 135                         | 1 135                            | 2 026                 |
| Berek-Víz K.ft. támogatás                                          | 30 000                        | 30 000                           |                       |
| TDM                                                                | 20 000                        | 20 000                           | 18 000                |
| Szent László Lelkigyakorlatos Ház és Gyógyüdülő                    |                               |                                  |                       |
| Bursa                                                              |                               |                                  |                       |
| <b>Felhalmozási célú</b>                                           |                               |                                  |                       |
| <b>Támogatásértéktű kiadás</b>                                     |                               |                                  |                       |
|                                                                    |                               |                                  |                       |
|                                                                    |                               |                                  |                       |
| <b>Pénzeszköz átadás áht. kívülre</b>                              | <b>2 400</b>                  | <b>2 400</b>                     | <b>600</b>            |
| Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel                        | 1 200                         | 1 200                            | 600                   |
| Első lakáshoz jutók kölcsönöne                                     | 1 200                         | 1 200                            |                       |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>80 757</b>                 | <b>80 757</b>                    | <b>39 101</b>         |

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

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

| Megnevezés                                                    | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2021-09-30 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Önkormányzat</b>                                           |                                  |                                     |                          |
| Helyi megállapítású ápolási díj                               |                                  |                                     |                          |
| Átmeneti segély                                               |                                  |                                     |                          |
| Temetési segély                                               |                                  |                                     |                          |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                           |                                  |                                     |                          |
| Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany<br>J.Teh.Gond.)   |                                  |                                     |                          |
| Egyéb, az Önkormányzat rendeletében<br>megállapított juttatás | 1 200                            | 1 200                               | 942                      |
| Közgyógyellátás                                               |                                  |                                     |                          |
| Köztemetés                                                    |                                  |                                     |                          |
| Települési támogatás                                          | 6 400                            | 6 400                               | 2 076                    |
| <b>Összesen:</b>                                              | <b>7 600</b>                     | <b>7 600</b>                        | <b>3 018</b>             |
|                                                               |                                  |                                     |                          |