

12. Napirendi pont:

Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről.

KKÖH BEREKFÜRDŐI KIRENDELETSÉG

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november hó 24. napján tartandó ülésére a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről napirendi pont tárgyában

BESZÁMOLÓ

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. negyedév teljesítéséről a gazdálkodás helyzetéről.

(Adatok ezer forintban)

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2022.(II.21.) számú Önkormányzati rendeletében jóváhagyta a 2022. évi költségvetést.

A 2022. évi előirányzatok háromnegyed éves 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 2022. évi létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
3. Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként 6. sz. melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait a 11. sz. melléklet tartalmazza.
5. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások kiadásait a 12. sz. melléklet tartalmazza

I. Bevételek alakulása:

Eredeti ei.:	642 758 ezer forint
Teljesítés:	998 823 ezer forint
Eredeti ei. %-ban:	155 %

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 74 %-ra teljesültek a eredeti előirányzathoz viszonyítva. Ez a sor a nettófinanszírozás keretében kapott állami támogatásokat valamint az államháztartáson belülről kapott támogatásokat és pályázati pénzeket tartalmazza (közfoglalkoztatásra kapott támogatás 17 019 eFt, zöldítés , területalapú támogatás 42 eFt, mezőőri támogatás 801 eFt, Kulturális ágazat béremelés 1 189 eFt, nyári diákmunka 469 Ft). Jelenleg járási start mintaprogram keretén belül hagyományos növénytermesztés folyik, térkögyártás valamint zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem működik.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor tartalmazza az alábbi támogatásokat

- MFP – Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer MFP-UHK/2022 (Cserhádi utca útburkolatának részleges rekonstrukciója Berekfürdő településen) **10 993 eFt**
- MFP- Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022 (Berekfürdői temető parkolójának kialakítása) **5 594 eFt**
- MFP- Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése MFP-SZLOSZL/2022 (Orvosi szolgálati lakás felújítása Berekfürdőn) **8 000 eFt**
- Élhető települések TOP_PLUSZ-1.2.1-21.JN1-2022-00017 (Élhető Berekfürdő) **350 000 eFt**
- TOP-1.2.1-15.JN1-2016-00011 Turizmusfejlesztés támogatás **55 eFt**
- Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 támogatási előleg **112 442 eFt**

Összesen: 487 084 eFt

Közhatalmi bevételek 98 %-ra teljesültek. A tervezett bevételek várhatóan befolyznak évvégéig. A behajtások mind a saját, mind a végrehajtó által kezdeményezettek sikeresek, az adófelderítés folyamatos, ez utóbbi egyaránt magában foglalja a bevallások ellenőrzését, a meglévő adatbázis aktualizálását valamint a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó helyszíni ellenőrzését. Várhatóan a tervezett adóbevételek évvégéig befolyznak.

Működési bevételek 42 %-ra teljesültek. Ezen a soron kettő jelentősebb tétel szerepel. A kísérőgáz felhasználásának bevételei folyamatosan kiegyenlítésre kerülnek. Berek-Víz Kft. bérleti díja a későbbiekben kerül kiszámlázásra.

Felhalmozási bevételek sor 6 db telek értékesítését, 2 db telek részletfizetését és az Orgona Vendégház utolsó részletét tartalmazza

Működési célú átvett pénzeszközök soron befizetés nem történt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök sor az első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülését tartalmazza.

II. Kiadások alakulása

Eredeti előirányzat: 642 758 eFt

Teljesítés: 393 849 eFt

Eredeti ei. %-ban: 61 %

Működési költségvetés 55 %-ra, ezen belül a személyi juttatások illetve ezek járulékai 74 % és 72 %, valamint a dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 76 %-ra teljesültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai is időarányosan teljesültek, mert a jelentős támogatás kifizetése az év második felétől várható. Ide tartoznak az önkormányzat által adott támogatások, melynek részletezése a 12. sz. mellékletben szerepel.

Egyéb működési célú kiadások (11. sz. melléklet) között szerepelnek a Bursa Hungarica támogatások, Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása, non-profit szervezetek támogatása és a Közös Hivatal támogatása. Ez utóbbi részére 2022. szeptember 30-ig 24 000 eFt hozzájárulást fizetett a berekfürdői önkormányzat.

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

	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022-09-30	Teljesítés %- a
K 1	Személyi juttatások	36 463	28 808	79
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 378	4 125	77
K 3	Dologi kiadások	730	559	77
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások			
K 6	Beruházások			
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 571	33 492	79

Felhalmozási költségvetés 81 %-ra teljesült. Részletezésük a 6. sz. mellékletben található.

Az Önkormányzat feladatait 28 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

..../2022. (.....) sz. Önkorm. határozat

Berekfürdő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének háromnegyed év teljesítéséről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Berekfürdő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről, a gazdálkodás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Berekfürdő, 2022. november 10.

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

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022-09-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 371	95 621
	Önkormányzatok működési támogatásai	102 616	76 101
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 075	21 680
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 623	22 305
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 315	8 599
	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	15 289	12 433
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 994	2 276
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 320	8 590
	Elszámolásból származó bevételek	0	218
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 755	19 520
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	487 084
B 3	Közhatalmi bevételek	114 600	112 203
	Vagyoni típusú adók	40 900	40 458
	Építményadó	25 900	26 808
	Telekadó	6 100	4 904
	Magánszemélyek kommunális adója	8 900	8 746
	Termékek és szolgáltatások adói	71 400	69 041
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 400	29 609
	Iparüzési adó	21 400	29 609
	Gépjárműadó előirányzata	0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	50 000	39 432
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	50 000	39 432
	Talajterhelési díj	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	2 704
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	164
	Egyéb bírság	50	291
	Pótlék	600	1 155
	Egyéb	1 650	1 094
B 4	Működési bevételek	147 709	61 655
B 5	Felhalmozási bevételek	33 000	28 252
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	309
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	309
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	420 680	785 124
B 8	Finanszírozási bevételek	222 078	213 699
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	190 150	190 367
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 928	23 332
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	642 758	998 823

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022-09-30
	Működési költségvetés	489 455	269 880
K 1	Személyi juttatások	97 465	72 559
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 581	8 349
K 3	Dologi kiadások	179 162	135 874
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 820	3 754
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	191 427	49 344
	Elvonások és befizetések	0	519
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	32 266	24 325
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 300	24 500
	Tartalékok	95 861	0
	Felhalmozási költségvetés	109 045	88 307
K 6	Beruházások	104 004	81 799
K 7	Felújítások	3 541	6 208
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	300
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 500	300
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	598 500	358 187
K 9	Finanszírozási kiadások	44 258	35 662
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 928	23 332
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 330	3 330
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	642 758	393 849

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022-09-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 371	95 621
	Önkormányzatok működési támogatásai	102 616	76 101
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 075	21 680
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 623	22 305
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 315	8 599
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 289	12 433
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 994	2 276
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 320	8 590
	Elszámolásból származó bevételek		218
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 755	19 520
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		487 084
B 3	Közhatalmi bevételek	114 600	112 203
	Vagyoni típusú adók	40 900	40 458
	Építményadó	25 900	26 808
	Telekadó	6 100	4 904
	Magánszemélyek kommunális adója	8 900	8 746
	Termékek és szolgáltatások adói	71 400	69 041
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 400	29 609
	Iparüzési adó	21 400	29 609
	Gépjárműadók előirányzata		
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	50 000	39 432
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	50 000	39 432
	Talajterhelési díj		
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	2 704
	Igazgatási szolgáltatási díj		30
	Szabálysértési, közigazgatási bírság		164
	Egyéb bírság	50	291
	Pótlék	600	1 155
	Egyéb	1 650	1 094
B 4	Működési bevételek	147 709	61 649
B 5	Felhalmozási bevételek	33 000	28 240
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	309
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata		309
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	420 680	785 106
B 8	Finanszírozási bevételek	190 000	190 213
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	190 000	190 213
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata		
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	610 680	975 319

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022-09-30
	Működési költségvetés	457 527	247 456
K 1	Személyi juttatások	74 315	56 113
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 366	5 931
K 3	Dologi kiadások	173 599	132 314
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 820	3 754
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	191 427	49 344
	Elvonások és befizetések		519
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	32 266	24 325
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 300	24 500
	Tartalékok	95 861	
	Felhalmozási költségvetés	108 895	87 415
K 6	Beruházások	103 854	81 515
K 7	Felújítások	3 541	5 600
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	300
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 500	300
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	566 422	334 871
K 9	Finanszírozási kiadások	44 258	35 662
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 928	23 332
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 330	3 330
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	610 680	370 533

(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022-09-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	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
	Vagyoni típusú adók	0	0
	Építményadó		
	Telekadó		
	Magánszemélyek kommunális adója		
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0
	Iparűzési adó		
	Gépjárműadók előirányzata		
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó		
	Talajterhelési díj		
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság		
	Egyéb bírság		
	Pótlék		
	Egyéb		
B 4	Működési bevételek		6
B 5	Felhalmozási bevételek		12
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	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
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	18
B 8	Finanszírozási bevételek	32 078	23 486
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	150	154
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 928	23 332
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 078	23 504

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022-09-30
	Működési költségvetés	31 928	22 424
K 1	Személyi juttatások	23 150	16 446
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 215	2 418
K 3	Dologi kiadások	5 563	3 560
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0
	Elvonások és befizetések		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Tartalékok		
	Felhalmozási költségvetés	150	892
K 6	Beruházások	150	284
K 7	Felújítások		608
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	32 078	23 316
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 078	23 316

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYED ÉVES TELJESÍTÉS**

	Önkormányzat		Csicsergő Óvoda		Összesen	
	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
<i>Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)</i>	11	10	5	9	16	19
<i>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</i>	22	21	5	7	26	28
<i>Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)</i>					0	0
<i>Ebből: Köztisztviselő</i>					0	0
<i>részmunkaidős</i>					0	0
<i>Ebből: Közalkalmazott</i>	1	1	5	7	6	8
<i>részmunkaidős</i>	1	1			1	1
<i>Egészségügyi szolgálati jogviszony</i>	1	1			1	1
<i>Ebből: Munka tv alá tartozó</i>	9	9			9	9
<i>Közfoglalkoztatott</i>	11	10			11	10
<i>Képviselők, külsős bizottsági tagok</i>	7	7			7	7

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS**

(adatok ezer forintban)

Felújítás célonként	2022. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022-09-30
Energetikai korszerűsítés		
MFP - Üveggyár épület felújítás	346	
MFP - Járdaépítés, felújítás	136	
MFP- Önkormányzati utak felújítása (Hortobágyi u.)	208	
MFP- Önkormányzati utak felújítása (Nagy L. u.)	343	
MFP- Önkormányzati tul. lévő ing. fejl (Műv. Ház)	508	
MFP- Önk. Járdaépítés/felújítás anyagktg. (Gyógyszertár után)	2 000	254
Járdafelújítás IV. Béla király út		104
Búzavirág utca		216
Szociális bérlet felújítás		457
Kessener kefe felújítás		1 192
klórgáz adagoló kefe felújítás vízműtelep		1 597
Csicsetgő Óvoda tomaszoba felújítás		1 780
Üveggyár felújítás		
Összesen:	3 541	5 600
Felhalmozási kiadások feladatonként	2022. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022-06-30
Önkormányzat:	103 854	81 515
tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	1 905	955
Térkőhöz eszközök	79	
Kertészet eszközök	1 438	184
Kertészet saját bev. faház		
Díszvilágítás		
Víz-, szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)	2 138	
MFP - Önkorm. Kerékpárút építése	21 984	16 110
MFP - Út, hid, kerékpárforg. lét ép. (Tulipán u.)	687	
Feldolgozó eszközök	500	421
Könyvtár	150	
MFP - Orvosi eszköz beszerzés 2020	70	
MFP - Közterület eszközbeszerzés 2020	51	
MFP - Temető parkoló építés		190
TOP PLUSZ- Élhető település		4 953
TOP - Turizmusfejlesztés	3 298	
TOP - Bölcsőde építés	71 552	49 993
TOP - Bölcsődei eszközök		6 775
Berek- Világ Vizi Világ	2	
Garázs alap		375
Telek visszavétel 548/52		700
MFP- Önk. Járdaépítés/felújítás anyagktg. (Gyógyszertár után)		859
Óvoda:	150	892
tárgyi eszköz vásárlás (szúnyogháló, mennyezeti sín)	150	284
laminált parketta		608
Összesen:	104 004	82 407

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYED ÉVES TELJESÍTÉS**
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(adatok ezer forintban)

11. sz. melléklet

Működési célú	2022. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022-09-30
Államháztartáson belül	32 266	24 325
Közös Hivatal támogatás	31 766	24 000
BURSA	500	325
	63 300	24 500
Civil keret	2 300	1 500
Berek-Víz Kft. támogatás	30 000	
TDM	31 000	23 000
Felhalmozási célú		
Támogatásértékű kiadás		
Pénzeszköz átadás áht. kívülre	1 500	300
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel		
Első lakáshoz jutók kölcsönőne	1 500	300
Összesen:	97 066	49 125

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022-09-30
Önkormányzat		
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)		
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 000	2 228
Települési támogatás	7 820	1 521
Összesen:	9 820	3 749