

4. Napirendi pont:

Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítására.

KKÖH BEREKFÜRDŐI KIRENDELTSÉG

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

ELŐTERJESZTÉS

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.21.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2022.(II.21.) számú Önkormányzati rendeletében jóváhagyta a 2022. évi költségvetést, melyet a 29/2022.(XI.02.) számú Önkormányzati rendeletével módosított.

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

A bevételek és kiadások módosított főösszegét 1 159 378ezer forintban terjesztem a Képviselő-testület elé.

	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
Bevételek:	642 758	1 138 495	1 159 378
Kiadások:	643 758	1 138 495	1 159 378

Az önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatának főösszege 1 138 495 e forint a következő részletezés szerint:

	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 371	126 778	135 170
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		487 084	487 084
B 3	Közhatalmi bevételek	114 600	114 600	114 600
B 4	Működési bevételek	147 709	153 550	153 850
B 5	Felhalmozási bevételek	33 000	33 000	33 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B 8	Finanszírozási bevételek	222 078	223 483	235 674
	- ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 928	33 116	40 305
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	642 758	1 138 495	1 159 378

Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor növekedése a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatásokat valamint az iparüzési adó pótlólagos támogatását tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor tartalmazza az alábbi előirányzatokat tartalmazza

- 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 VP6-7.2.1.1-21támogatási előleg **112 442 eFt**
- Összesen: 487 084 eFt**

Közhatalmi bevételek sor előirányzata nem változott.

Működési bevételek előirányzata a 300 eFt-tal változott.

Felhalmozási bevételek sor előirányzata nem változott.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem változott.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata nem változott.

Finanszírozási bevételek a 2023. évi állami támogatás megelőlegezésével valamint az Óvoda és Mini Bölcsőde irányító szervi támogatásával növekedett. Ez utóbbi egyrészt a Mini Bölcsődére utólag megkapott állami támogatását valamint az évvégén dolgozóknak juttatott rezszi támogatást tartalmazza.

Az önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatának főösszege 1 138 495 e forint a következő részletezés szerint:

	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
K 1	Személyi juttatások	97 465	101 722	109 637
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 581	11 722	12 100
K 3	Dologi kiadások	179 162	201 962	220 604
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 820	9 820	9 820

K 5	Egyéb működési célú kiadások	191 427	606 164	574 763
K 6	Beruházások	104 004	142 664	150 076
K 7	Felújítások	3 541	17 495	28 244
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	1 500	1 500
K 9	Finanszírozási kiadások	44 258	45 446	52 635
	- ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása	31 928	33 116	33 116
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	642 758	1 138 495	1 159 379

Személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának változása elsősorban a dolgozóknak adott rezsitámogatást valamint a Mini Bölcsőde állami támogatásának átvezetését tartalmazza.

Dologi kiadások előirányzata fordított áfa befizetésével valamint a gyermekétkeztetés állami támogatásának átvezetésével növekedett.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata nem változott.

Egyéb működési kiadások változásait a 11. sz. melléklet tartalmazza.

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

Finanszírozási kiadások sor az Óvoda és Mini Bölcsőde előbbiek szerinti személyi juttatás növekedését tartalmazza.

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

Berekfürdő, 2023. március 7.

Készítette: Kocsis Veronika számviteli ügyintéző

Ellenőrizte: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

Jóváhagyta: Molnár János polgármester



**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
.../2023.(III...) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 371	126 778	135 170
	Önkormányzatok működési támogatásai	102 616	102 834	112 063
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 075	27 075	28 526
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 623	25 623	29 842
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 315	11 315	17 074
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 289	15 289	17 555
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 994	2 994	2 994
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 320	20 320	13 265
	Elszámolásból származó bevételek	0	218	2 807
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 755	23 944	23 107
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	487 084	487 084
B 3	Közhatalmi bevételek	114 600	114 600	114 600
	Vagyoni típusú adók	40 900	40 900	40 900
	Építményadó	25 900	25 900	25 900
	Telekadó	6 100	6 100	6 100
	Magánszemélyek kommunális adója	8 900	8 900	8 900
	Termékek és szolgáltatások adói	71 400	71 400	71 400
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 400	21 400	21 400
	Iparüzési adó	21 400	21 400	21 400
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel			
	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	50 000	50 000	50 000
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	50 000	50 000	50 000
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	2 300	2 300
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	0
	Egyéb bírság	50	50	50
	Pótlék	600	600	600
	Egyéb	1 650	1 650	1 650
B 4	Működési bevételek	147 709	153 550	153 850
B 5	Felhalmozási bevételek	33 000	33 000	33 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	420 680	915 012	923 704
B 8	Finanszírozási bevételek	222 078	223 483	235 674
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	190 150	190 367	190 367
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 928	33 116	40 305
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		0	5 002
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	642 758	1 138 495	1 159 378

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
.../2023.(III...) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	489 455	931 390	926 923
K 1	Személyi juttatások	97 465	101 722	109 637
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 581	11 722	12 099
K 3	Dologi kiadások	179 162	201 962	220 604
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 820	9 820	9 820
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	191 427	606 164	574 763
	Elvonások és befizetések	0	519	519
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	32 266	32 316	37 891
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 300	62 076	66 500
	Tartalékok	95 861	511 253	469 853
	Felhalmozási költségvetés	109 045	161 659	179 820
K 6	Beruházások	104 004	142 664	150 076
K 7	Felújítások	3 541	17 495	28 244
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	1 500	1 500
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 500	1 500	1 500
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	598 500	1 093 049	1 106 743
K 9	Finanszírozási kiadások	44 258	45 446	52 635
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	9 000
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 928	33 116	40 305
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 330	3 330	3 330
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	642 758	1 138 495	1 159 378

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
.../2023.(III...) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 371	126 778	135 170
	Önkormányzatok működési támogatásai	102 616	102 834	112 063
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 075	27 075	28 526
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 623	25 623	29 842
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 315	11 315	17 074
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 289	15 289	17 555
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 994	2 994	2 994
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 320	20 320	13 265
	Elszámolásból származó bevételek		218	2 807
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 755	23 944	23 107
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		487 084	487 084
B 3	Közhatalmi bevételek	114 600	114 600	114 600
	Vagyoni típusú adók	40 900	40 900	40 900
	Építményadó	25 900	25 900	25 900
	Telekadó	6 100	6 100	6 100
	Magánszemélyek kommunális adója	8 900	8 900	8 900
	Termékek és szolgáltatások adói	71 400	71 400	71 400
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 400	21 400	21 400
	Iparüzési adó	21 400	21 400	21 400
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	50 000	50 000	50 000
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	50 000	50 000	50 000
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	2 300	2 300
	Igazgatási szolgáltatási díj			
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság	50	50	50
	Pótlék	600	600	600
	Egyéb	1 650	1 650	1 650
B 4	Működési bevételek	147 709	153 550	153 850
B 5	Felhalmozási bevételek	33 000	33 000	33 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	420 680	915 012	923 704
B 8	Finanszírozási bevételek	190 000	190 213	195 215
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	190 000	190 213	190 213
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 002
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	610 680	1 105 225	1 118 919

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
.../2023.(III...) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	457 527	899 208	886 944
K 1	Személyi juttatások	74 315	77 525	79 530
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 366	8 366	8 366
K 3	Dologi kiadások	173 599	197 333	214 465
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 820	9 820	9 820
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	191 427	606 164	574 763
	Elvonások és befizetések		519	519
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	32 266	32 316	37 891
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 300	62 076	66 500
	Tartalékok	95 861	511 253	469 853
	Felhalmozási költségvetés	108 895	160 571	179 340
K 6	Beruházások	103 854	142 184	149 596
K 7	Felújítások	3 541	16 887	28 244
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	1 500	1 500
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 500	1 500	1 500
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	566 422	1 059 779	1 066 284
K 9	Finanszírozási kiadások	44 258	45 446	52 635
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	9 000
	Központi, irányító szervi támogatás felváltása	31 928	33 116	40 305
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 330	3 330	3 330
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	610 680	1 105 225	1 118 919

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
.../2023.(III...) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
	Elszámolásból származó bevételek			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0
	Építményadó			
	Telekadó			
	Magánszemélyek kommunális adója			
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0
	Iparüzési adó			
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel			
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó			
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság			
	Pótlék			
	Egyéb			
B 4	Működési bevételek			
B 5	Felhalmozási bevételek			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	32 078	33 270	40 459
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	150	154	154
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 928	33 116	40 305
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 078	33 270	40 459

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
.../2023.(III...) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	31 928	32 182	39 979
K 1	Személyi juttatások	23 150	24 197	30 107
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 215	3 356	3 733
K 3	Dologi kiadások	5 563	4 629	6 139
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	Elvonások és befizetések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Tartalékok			
	Felhalmozási költségvetés	150	1 088	480
K 6	Beruházások	150	480	480
K 7	Felújítások		608	
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	32 078	33 270	40 459
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 078	33 270	40 459

2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
ÁLLAMI TÁMOGATÁS
 .../2023.(III...) önkorm. rendelethez
 (adatok forintban)

	Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
		Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	19 042 006	19 042 006	19 042 006
1.1.1.2	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása	5 503 680	5 503 680	5 503 680
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának tám.	7 136 000	7 136 000	7 136 000
1.1.1.4	Közetmető fenntartással kapcs. fel. tám.	883 821	883 821	883 821
1.1.1.5	Közutak fenntartásának tám.	5 518 505	5 518 505	5 518 505
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	33 150	33 150	33 150
	a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás			1 450 934
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	27 075 156	27 075 156	27 075 156
1.2.2-1.2.5	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám.	22 180 650	22 180 650	23 152 950
1.2.1.1	Óvodaműk. Tám.	3 443 000	3 443 000	3 597 000
	a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás			3 092 310
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	25 623 650	25 623 650	29 842 260
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 314 644	11 314 644	11 314 644
	Bölcsőde bértámogatás			4 260 000
	Bölcsőde működési támogatás			306 000
	a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás			1 193 000
III.5.a-b	Óvodai, iskolai étk. tám	15 213 533	15 213 533	16 434 467
III.6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	74 796	74 796	64 498
	a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás			1 056 447
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	26 602 973	26 602 973	34 629 056
IV.1.d	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	2 994 189	2 994 189	2 994 189
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 994 189	2 994 189	2 994 189
	ÖSSZESEN	82 295 968	82 295 968	94 540 661

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
.../2023.(III....) önkorm. rendelethez

	Önkormányzat			Csicsergő Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)	11	11	10	5	9	9	16	20	19
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	22	21	21	5	9	6	26	30	27
Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)			1				0	0	1
Ebből: Köztisztviselő							0	0	0
rész munkaidős							0	0	0
Ebből: Közalkalmazotti	1	1	1	5	9	6	6	10	7
rész munkaidős	1	1	1				1	1	1
Egészségügyi szolgálati jogviszony	1	1	1				1		1
Ebből: Munka tv alá tartozó	9	9	7				9	9	7
Közfoglalkoztatott	11	11	11				11	11	11
Képviselő, külsős bizottsági tagok	7	7	7				7	7	7

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
.../2023.(III....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

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

Bevételek		Kiadások					
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 371	126 778	135 170	Személyi juttatások	97 465	101 722	109 637
Közhatalmi bevételek	114 600	114 600	114 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 581	11 722	12 099
Működési bevételek	147 709	153 550	153 850	Dologi kiadások	179 162	201 962	220 604
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 820	9 820	9 820
Finanszírozási bevételek	111 190	111 657	124 456	Egyéb működési kiadások	191 427	606 164	574 763
				Finanszírozási kiadások	35 108	35 358	43 155
ÖSSZESEN:	498 870	506 585	528 076	ÖSSZESEN:	524 563	966 748	970 078

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
.../2023.(III....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

Bevételek		Kiadások					
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	487 084	487 084	Beruházások	104 004	142 664	150 076
Felhalmozási bevételek	33 000	33 000	33 000	Felújítások	3 541	17 495	28 244
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Bev.éb felhalmozási kiadások	1 500	1 500	1 500
Finanszírozási bevételek	110 888	111 826	111 218	Finanszírozási kiadások	9 150	10 088	9 480
ÖSSZESEN:	143 888	631 910	631 302	ÖSSZESEN:	118 195	171 747	189 300

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
.../2023.(III....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 371	126 778	135 170	Személyi juttatások	74 315	77 525	79 530
Közhatalmi bevételek	114 600	114 600	114 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 366	8 366	8 366
Működési bevételek	147 709	153 550	153 850	Dologi kiadások	173 599	197 333	214 465
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 820	9 820	9 820
Finanszírozási bevételek	79 262	79 475	84 477	Egyéb működési kiadások	191 427	606 164	574 763
				Finanszírozási kiadások	35 108	35 358	43 155
ÖSSZESEN:	466 942	474 403	488 097	ÖSSZESEN:	492 635	934 566	930 099

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
.../2023.(III....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

IV. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek			Kiadások					
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	487 084	487 084	Beruházások	103 854	142 184	149 596	
Felhalmozási bevételek	33 000	33 000	33 000	Felújítások	3 541	16 887	28 244	
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 500	1 500	
Finanszírozási bevételek	110 738	110 738	110 738	Finanszírozási kiadások	9 150	10 088	9 480	
ÖSSZESEN:	143 738	630 822	630 822	ÖSSZESEN:	118 045	170 659	188 820	

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
.../2023.(III....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	23 150	24 197	30 107
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 215	3 356	3 733
Működési bevételek	-	-	-	Dologi kiadások	5 563	4 629	6 139
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
Finanszírozási bevételek	31 928	32 182	39 979	Egyéb működési kiadások	-	-	-
				Finanszírozási kiadások			
ÖSSZESEN:	31 928	32 182	39 979	ÖSSZESEN:	31 928	32 182	39 979

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
.../2023.(III....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

VI. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖVODA)

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Beruházások	150	480	480
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Felújítások	-	608	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
Finanszírozási bevételek	150	1 088	480	Finanszírozási kiadások			
ÖSSZESEN:	150	1 088	480	ÖSSZESEN:	150	1 088	480

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
.../2023.(III....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		2022. évi módosított előirányzat			
	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2022. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 170	0	0	135 170
	Önkormányzatok működési támogatásai	112 063	0	0	112 063
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 107	0	0	23 107
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	487 084	0	0	487 084
B 3	Közhatalmi bevételek	114 600	0	0	114 600
	Vagyoni típusú adók	40 900	0	0	40 900
	Termékek és szolgáltatások adói	71 400	0	0	71 400
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	0	0	2 300
B 4	Működési bevételek	117 350	36 500	0	153 850
B 5	Felhalmozási bevételek	33 000	0	0	33 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	887 204	36 500	0	923 704
B 8	Finanszírozási bevételek	235 674	0	0	235 674
					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 122 878	36 500	0	1 159 378
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2022. évi módosított előirányzat
	Kiadási jogcímek				
	Működési költségvetés	890 423	36 500	0	926 923
K 1	Személyi juttatások	109 637	0	0	109 637
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 099	0	0	12 099
K 3	Dologi kiadások	220 604	0	0	220 604
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 820	0	0	9 820
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	538 263	0	0	574 763
	Felhalmozási költségvetés	179 820	0	0	179 820
K 6	Beruházások	150 076	0	0	150 076
K 7	Felújítások	28 244	0	0	28 244
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	0	0	1 500
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	1 070 243	36 500	0	1 106 743
K 9	Finanszírozási kiadások	52 635	0	0	52 635
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	0	0	9 000
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	40 305	0	0	40 305
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 330	0	0	3 330
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 122 878	36 500	0	1 159 378

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
.../2023.(III....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2022. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 170	0	0	135 170
	Önkormányzatok működési támogatásai	112 063		0	112 063
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 107			23 107
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	487 084		0	487 084
B 3	Közhatalmi bevételek	114 600	0		114 600
	Vagyoni típusú adók	40 900			40 900
	Termékek és szolgáltatások adói	71 400			71 400
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300			2 300
B 4	Működési bevételek	117 350	36 500		153 850
B 5	Felhalmozási bevételek	33 000			33 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	887 204	36 500	0	923 704
B 8	Finanszírozási bevételek	195 215			195 215
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 082 419	36 500	0	1 118 919

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2022. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	850 444	36 500	0	886 944
K 1	Személyi juttatások	79 530			79 530
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 366			8 366
K 3	Dologi kiadások	214 465			214 465
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 820			9 820
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	538 263	36 500		574 763
	Felhalmozási költségvetés	179 340			179 340
K 6	Beruházások	149 596			149 596
K 7	Felújítások	28 244			28 244
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500			1 500
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	1 029 784	36 500	0	1 066 284
K 9	Finanszírozási kiadások	52 635	0	0	52 635
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000			9 000
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	40 305			40 305
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 330			3 330
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 082 419	36 500	0	1 118 919

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
.../2023.(III....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

CSICSERGO OVODA

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2022. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók				
	Termékek és szolgáltatások adói				
	Egyéb közhatalmi bevételek				
B 4	Működési bevételek				
B 5	Felhalmozási bevételek				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	40 459			40 459
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 459	0	0	40 459

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2022. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	39 979	0	0	39 979
K 1	Személyi juttatások	30 107			30 107
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 733			3 733
K 3	Dologi kiadások	6 139			6 139
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K 5	Egyéb működési célú kiadások:				0
	Felhalmozási költségvetés	480	0	0	480
K 6	Beruházások	480			480
K 7	Felújítások				0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	40 459	0	0	40 459
K 9	Finanszírozási kiadások	0			0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	Központi, irányító szervi támogatás felváltása				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 459	0	0	40 459

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
.../2023.(III...) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

Felújítás célonként	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Energetikai korszerűsítés			
MFP - Üveggyár épület felújítás	346	346	346
MFP - Járdaeépítés, felújítás	136	136	136
MFP- Önkormányzati utak felújítása (Hortobágyi u.)	208	208	208
MFP- Önkormányzati utak felújítása (Nagy L. u.)	343	343	343
MFP- Önkormányzati tul. lévő ing. fejl (Műv. Ház)	508	508	508
MFP- Önk. Járdaeépítés/felújítás anyagktg. (Gyógyszertár után)	2 000	2 000	2 171
MFP - Út, hid, kerékpárforg. vízelv. rendsz felúj (Cserhádi u.)			10 992
járdafelújítás IV. Béla király út		104	176
Búzavirág utca		216	
Szociális bérlet felújítás		457	795
Kessener kefe felújítás		1 192	1 192
klórgáz adagoló kefe felújítás vízműtelep		1 597	1 597
Csicsergő Óvoda tornaszoba felújítás		1 780	1 780
Orvosi lakás felújítás		8 000	8 000
Összesen:	3 541	16 887	28 244
Felhalmozási kiadások feladatnóként	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Önkormányzat:	103 854	142 184	149 596
tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	1 905	1 905	1 755
Térközhöz eszközök	79	79	79
Kertészeti eszközök	1 438	1 438	1 288
Víz-, szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)	2 138	239	239
MFP - Önkorm. Kerékpárút építése	21 984	21 984	16 110
MFP - Út, hid, kerékpárforg. lét ép. (Tulipán u.)	687	687	687
Feldolgozó eszközök	500	500	500
Könyvtár	150	150	150
MFP - Orvosi eszköz beszerzés 2020	70	70	70
MFP - Közterület eszközbeszerzés 2020	51	51	51
MFP - Temető parkoló építés		5 594	5 594
TOP PLUSZ- Élhető település			4 953
TOP - Turizmusfejlesztés	3 298	3 298	3 298
TOP - Bölcsőde építés	71 552	71 552	49 993
TOP - Bölcsődei eszközök			6 775
Berek- Világ Vizi Világ	2	2	2
Garázs alap		375	375
Telek visszavétel 548/52		700	700
kresz táblák Búzavirág u.			190
MFP- Önk. Járdaeépítés/felújítás anyagktg. (Gyógyszertár után)			
VP - Külterületi út		22 568	56 787
MFP - Cserhádi u.		10 992	
Óvoda:	150	150	480
tárgyi eszköz vásárlás (szunyogháló, mennyezeti sín)	150	150	480
laminált parketta			
Összesen:	104 004	142 334	150 076

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban
Összesen

(adatok ezer forintban)
2022. év

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen (4+5+6+7+8)
				2 023	2 024	2 025	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Beruházás célonként		10 400	10 400	10 400			31 200
	Beruházási célú hitel (tőke+kamat)	2 019	10 400	10 400	10 400			31 200
2	Egyéb kötelezettség vállalások		325	500	500	500	500	2 325
	BURSA tanulmányi támogatottak	Folyamatos	325	500	500	500	500	2 325
	Arany Jánostehetséggondozottak	Folyamatos						
	Összesen (1+2+3)		10 725	10 900	10 900	500	500	33 525

Ezer forintban !

2022. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban
.../2023.(III....) önkorm. rendelethez

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárati éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2 022	2 023	2 024	2024 után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú			27 000	18 000	9 000	
7.	Beruházási célú hitel	2 019	2024	27 000	18 000	9 000	
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Összesen (1+6)			27 000	18 000	9 000	

Ezer forintban !

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
.../2023.(III....) önkorm. rendelethez
2022. ÉV**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Építményadó	1 953
2.	Telekadó	
3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 680
4.	Beszedett idegenforgalmi adó	
5.	Idegenforgalmi adó építmény után	
6.	Helyi iparüzési adó	
7.	Termőföld bérbeadása utáni adó	
8.	Gépjárműadó	
10.	Pótlék	
11.	Bírság	
12.	Egyéb bevételek	
13.	Talajterhelési díj	
14.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	1 400
15.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
16.	Helységek, hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
15.	Összesen:	5 033

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2022/2023/2024/2025. évi alakulását bemutató mérleg
.../2023.(III...) önkorm. rendelethez**

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 170	120 000	120 000	120 000
Közhatalmi bevételek	114 600	115 000	115 000	115 000
Működési bevételek	153 850	155 000	155 000	155 000
Működési célra átvett pénzeszközök				
Finanszírozási bevételek	124 456	77 600	77 600	68 600
Működési célú bevételek összesen:	528 076	467 600	467 600	458 600
Személyi juttatások	109 637	95 000	95 000	95 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 099	15 000	15 000	15 000
Dologi kiadások	220 604	180 000	180 000	180 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	9 820	6 000	6 000	6 000
Egyéb működési kiadások	574 763	120 000	120 000	120 000
Finanszírozási kiadások	43 155	35 000	35 000	35 000
Működési célú kiadások összesen:	970 078	451 000	451 000	451 000

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2022/2023/2024/2025. évi alakulását bemutató mérleg
.../2023.(III...) önkorm. rendelethez**

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés		2023. évre	2024. évre	2025. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	487 084			
Felhalmozási bevételek	33 000	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	400	400	400
Finanszírozási bevételek	111 218			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	631 302	10 400	10 400	10 400
Beruházások	150 076	10 000	10 000	10 000
Felújítások	28 244	6 000	6 000	6 000
Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	2 000	2 000	2 000
Finanszírozási kiadások	9 480	9 000	9 000	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	189 300	27 000	27 000	18 000
Önkormányzat bevételei összesen:	1 159 378	478 000	478 000	469 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 159 378	478 000	478 000	469 000

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(adatok ezer forintban)

Működési célú	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Államháztartáson belül	32 266	32 266	37 891
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ			5 000
Közös Hivatal támogatás	31 766	31 766	32 566
BURSA	500	500	325
	63 300	62 076	66 500
Civil keret	2 300	2 300	1 700
Berek-Víz Kft. támogatás	30 000	30 000	30 000
TDM	31 000	29 776	34 800
Felhalmozási célú			
Támogatásértéktű kiadás			
Pénzeszköz átadás áht. kívülre	1 500	1 500	300
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel			
Első lakáshoz jutók kölcsönöne	1 500	1 500	300
Összesen:	97 066	95 842	104 691

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Önkormányzat			
Középfokú okt.-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)			
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 000	3 500	3 500
Települési támogatás	7 820	6 320	6 320
Összesen:	9 820	9 820	9 820

Megnevezés	Előirányzat		
	Bevételi	Kiadás	Oneró
Berekfürdő Turisztikai főterének színvonalemelését célzó komplex fejlesztése TOP-1-2-15-JN1-2016-00011	3 298	3 298	
Bölcsődei férőhelyek létesítése Berekfürdőn TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00025	71 552	71 552	
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	112 443	78 562	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00017 Élhető Berekfürdő	350 000	17 488	
Összesen	537 293	170 900	-

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 266	135 170
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					350 000			137 084					487 084
Közhatalmi bevételek	500	1 000	23 000	5 000	5 000	10 750	12 800	15 800	28 000	5 000	5 000	2 750	114 600
Működési bevételek	2 366	2 366	7 368	10 600	10 600	10 600	20 600	25 181	30 675	13 100	12 494	7 900	153 850
Felhalmozási bevételek		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				3 000		33 000
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	64 314	20 000	11 328	19 995	19 995	19 995	19 995	19 995	11 328	6 449	5 044	17 236	235 674
Bevétel összesen:	78 444	39 630	57 960	51 859	401 859	57 609	69 659	209 324	81 267	35 813	36 802	39 152	1 159 378
Kiadások													
Személyi juttatások	9 136	9 136	9 136	9 136	9 136	9 136	9 136	9 136	9 136	9 136	9 136	9 141	109 637
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
Dologi kiadások	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 009	1 010	12 099
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 383	18 383	18 383	18 383	18 383	18 383	18 383	18 383	18 383	18 383	18 383	18 391	220 604
Egyéb működési célú kiadások	818	820	818	820	818	818	818	818	818	818	818	818	9 820
Beruházások	7 307	7 307	7 307	7 307	357 306	7 307	7 307	144 390	7 307	7 307	7 307	7 304	574 763
Felújítások				8 667	19 142	19 143	19 143	19 143	19 142	19 143	19 142	7 412	150 076
Egyéb felhalmozási kiadások:					4 707	4 707	4 707	4 707	4 707	4 709			28 244
Finanszírozási kiadások	5 991	2 660	7 161	2 661	2 660	2 661	500	500	500				1 500
Kiadás összesen:	42 643	39 314	43 813	47 982	413 160	63 163	63 662	200 745	68 162	64 352	58 456	53 926	1 159 378
Záró pénzállomány	35 801	36 117	50 264	54 141	42 840	37 286	43 283	51 862	64 967	36 428	14 774	0	

Stabilitási tv. 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek furamidjeinek

[illegible]

Az önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3.§(1) bek.szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé

S.sz.	Fejlesztési cél	Bekerülési költség előirányzata (eFt)		Fejlesztési saját forrás		Stabilitási tv.3.§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet		
		Megnevezése	eredeti	Megnevezése	Előirányzat összege (eFt)			
							Megnevezése	eredeti
1.			eredeti					
2.								
ÖSSZESEN:							0	0