

5. Napirendi pont:

Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

KKÖH BEREKFÜRDŐI KIRENDELETSÉG

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

ELŐTERJESZTÉS

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. augusztus hó 29. napján tartandó ülésére a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről napirendi pont tárgyában

BESZÁMOLÓ

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről a gazdálkodás helyzetéről.

(Adatok ezer forintban)

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2023.(II.21.) számú Önkormányzati rendeletében jóváhagyta a 2023. évi költségvetést.

A 2023. évi előirányzatok I. félévi teljesítéséről a következő táblázatok segítségével számolunk be a Tisztelt Képviselő-testületnek:

1. A Községi Önkormányzat és költségvetési szervei főbb bevételeit és kiadásait főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervének a 2023. 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.:	1 230 939 ezer forint
Teljesítés:	868 155 ezer forint
Eredeti ei. %-ban:	71 %

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 54 %-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 7 054 eFt, zöldítés , területalapú támogatás 121 eFt, mezőőri támogatás 540 eFt). Jelenleg járási start mintaprogram keretén belül hagyományos növénytermesztés folyik, térkögyártás valamint zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem működik.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor a Belterületi közutak fejlesztése TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00054 pályázat támogatási előlegét tartalmazza.

Közhatalmi bevételek 46 %-ra teljesültek mely időarányosnak mondható, mivel a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó jelentős növekedése csak az év második felében várható. 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 32 %-ra teljesültek. Ezen a soron kettő jelentősebb tétel szerepel. A kísérőgáz felhasználásának bevételei folyamatosan kiegyenlítésre kerülnek. Berek-Víz Kft. bérleti díja, amit az év második felében várunk.

Felhalmozási bevételek sor egy telek törlesztését tartalmazza.

Működési célú átvett pénzeszközök soron befizetés nem történt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök sor az első lakáshoz jutók kölcsönének valamint a szennyvízberuházási érdekeltségi hozzájárulás visszatérülését tartalmazza.

II. Kiadások alakulása

Eredeti előirányzat: 1 230 939 eFt

Teljesítés: 393 377 eFt

Eredeti ei. %-ban: 32 %

Működési költségvetés 46 %-ra, ezen belül a személyi juttatások illetve ezek járulékai 41 % és 42 %, valamint a dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 58 %-ra teljesültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai is időarányosan teljesültek. 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 2023. június 30-ig 15 000 eFt hozzájárulást fizetett a berekfürdői önkormányzat.

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

	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2023-06-30	Teljesítés %-a
K 1	Személyi juttatások	42 875	21 921	51
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 097	3 442	56
K 3	Dologi kiadások	762	32	4
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	49 734	25 395	51

Felhalmozási költségvetés 15 %-ra teljesült. Részletezésük a 6. sz. mellékletben található.

Az Önkormányzat feladatait 27 fő átlagléttszámmal látta el. Részletezése a 3. sz. mellékletben található.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2023. (.....) sz. Önkorm. határozat

Berekfürdő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Berekfürdő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről, a gazdálkodás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Berekfürdő, 2023. augusztus 15.

Előterjesztést készítette: Kocsis Veronika számviteli ügyintéző

Ellenőrizte: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

Jóváhagyta: Molnár János polgármester

Kocsis Veronika

21 2 2023

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FÉLÉVES TELJESÍTÉS**

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2023-06-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 041	79 267
	Önkormányzatok működési támogatásai	125 283	71 552
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 282	20 427
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 818	20 603
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 078	13 070
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 842	12 965
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 038	3 683
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	225	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	804
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 758	7 715
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 443	70 000
B 3	Közhatalmi bevételek	141 500	65 285
	Vagyoni típusú adók	50 000	25 316
	Építményadó	33 000	14 693
	Telekadó	6 000	5 210
	Magánszemélyek kommunális adója	11 000	5 413
	Termékek és szolgáltatások adói	90 000	38 696
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	33 000	25 010
	Iparűzési adó	33 000	25 010
	Gépjárműadók előirányzata	0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	57 000	13 686
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	57 000	13 686
	Talajterhelési díj	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 273
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0
	Egyéb bírság	200	195
	Pótlék	100	282
	Egyéb	1 200	796
B 4	Működési bevételek	165 470	52 167
B 5	Felhalmozási bevételek	25 000	2 100
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	10 000	649
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	649
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	10 000	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	600 454	269 468
B 8	Finanszírozási bevételek	630 485	598 687
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	565 000	569 929
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	65 485	28 758
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 230 939	868 155

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FÉLÉVES TELJESÍTÉS**

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2023-06-30
	Működési költségvetés	580 256	268 120
K 1	Személyi juttatások	139 715	56 721
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 648	6 633
K 3	Dologi kiadások	213 363	124 253
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	3 196
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	205 030	77 317
	Elvonások és befizetések	0	2 580
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 920	15 337
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	81 376	59 400
	Tartalékok	74 734	0
	Felhalmozási költségvetés	571 196	87 050
K 6	Beruházások	542 061	38 425
K 7	Felújítások	27 635	10 572
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	38 053
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht belülre	0	53
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 500	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	1 151 452	355 170
K 9	Finanszírozási kiadások	79 487	38 260
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	4 500
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	65 485	28 758
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 002	5 002
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 230 939	393 430

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FÉLÉVES TELJESÍTÉS**

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2023-06-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 041	79 267
	Önkormányzatok működési támogatásai	125 283	71 552
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 282	20 427
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 818	20 603
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 078	13 070
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 842	12 965
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 038	3 683
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	225	
	Elszámolásból származó bevételek		804
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 758	7 715
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 443	70 000
B 3	Közhatalmi bevételek	141 500	65 325
	Vagyonai típusú adók	50 000	25 316
	Építményadó	33 000	14 693
	Telekadó	6 000	5 210
	Magánszemélyek kommunális adója	11 000	5 413
	Termékek és szolgáltatások adói	90 000	38 696
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	33 000	25 010
	Iparüzési adó	33 000	25 010
	Gépjárműadók előirányzata		
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	57 000	13 686
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	57 000	13 686
	Talajterhelési díj		
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 313
	Igazgatási szolgáltatási díj		40
	Szabálysértési, közigazgatási bírság		
	Egyéb bírság	200	195
	Pótlék	100	282
	Egyéb	1 200	796
B 4	Működési bevételek	165 470	52 144
B 5	Felhalmozási bevételek	25 000	2 100
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	10 000	649
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata		649
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	10 000	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	600 454	269 485
B 8	Finanszírozási bevételek	565 000	569 737
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	565 000	569 737
	Központi, irányító szervek támogatás előirányzata		
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 165 454	839 222

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FÉLÉVES TELJESÍTÉS**

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2023-06-30
	Működési költségvetés		
		515 771	239 673
K 1	Személyi juttatások	95 071	34 923
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 978	3 475
K 3	Dologi kiadások	200 192	120 762
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	3 196
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	205 030	77 317
	Elvonások és befizetések		2 580
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 920	15 337
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	81 376	59 400
	Tartalékok	74 734	
	Felhalmozási költségvetés	570 196	87 050
K 6	Beruházások	541 061	38 425
K 7	Felújítások	27 635	10 572
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	38 053
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht belülre		53
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		38 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 500	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	1 085 967	326 723
K 9	Finanszírozási kiadások	79 487	38 260
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	4 500
	Központi, irányító szervek támogatás folvásítása	65 485	28 758
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 002	5 002
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 165 454	364 983

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FÉLÉVES TELJESÍTÉS**

(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2023-06-30
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 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
	Vagyoni típusú adók	0	0
	Építményadó		
	Telekadó		
	Magánszemélyek kommunális adója		
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0
	Iparüzési 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		23
B 5	Felhalmozási bevételek		
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	23
B 8	Finanszírozási bevételek	65 485	28 950
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		192
	Központi, irányító szervek támogatás előirányzata	65 485	28 758
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 485	28 973

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FÉLÉVES TELJESÍTÉS**

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2023-06-30
	Működési költségvetés	64 485	28 447
K 1	Személyi juttatások	44 644	21 798
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 670	3 158
K 3	Dologi kiadások	13 171	3 491
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	1 000	0
K 6	Beruházások	1 000	
K 7	Felújítások		
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht belülré		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	65 485	28 447
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 485	28 447

(adatok ezer forintban)

Felújítás célonként	2023. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2023-06-30
MFP - Üveggyár épület felújítás		
MFP - Járdaépítés, felújítás		
MFP- Önkormányzati utak felújítása (Hortobágyi u.)		
MFP- Önkormányzati utak felújítása (Nagy L. u.)		
MFP- Önkormányzati tul. lévő ing. fejl (Műv. Ház)		
MFP- Önk. Járdaépítés/felújítás anyagktg. (Gyógyszertár után)		
MFP-UHK/2022 - Út, híd, kerékpárforg. Lép. Ép (Cserhádi u.)	652	10 585
MFP-BJA/2021 - Önk. Járdaép/felújítás anyagktg	34	
MFP-SZLOSZL/2022 - Szolgálati lakás és orvosi lakás felújítása, fejlesztése (orvosi szolgálati lakás tetőszerkezet felújítása) + önerő	22 949	
MFP-UHK/2021 - Út, híd, kerékpárforg. Lép. Ép (Tulipán u.)		-13
Gázkazán csere költségelvé bér lakásoknál	4 000	
Összesen:	27 635	10 572
Felhalmozási kiadások feladatonként	2023. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2023-06-30
Önkormányzat:	541 061	38 425
tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	3 000	1 558
Feldolgozó eszközök		
Könyvtár		
Víz- szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)	2 138	
MFP-OKE/2020 - Önkorm. Kerékpárút építése	1 824	
MFP - Út, híd, kerékpárforg. lét ép. (Tulipán u.)		
MFP-UHK/2022 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Cserhádi út aszfaltozása)	10 675	
MFP-ÓTIF/2022 - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (temető előtti parkoló kialakítása)	5 353	
MFP-AEE/2020 - Orvosi eszköz beszerzés 2020		
MFP-KKE/2020 - Közterület eszközbeszerzés 2020		
TOP-PLUSZ.1.2.1-21-JN-2022-00017 - Élhető települések- Élhető Berekfürdő (Berekfürdő településközpontjának fejlesztése)	342 253	6 268
TOP - Turizmusfejlesztés	2 597	
TOP -1.4.1-19-JN1-2019-00025 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása. (mini-bölcsőde építése)	52	
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése + önerő	172 183	30 599
Berek- Világ Vizi Világ	2	
Leader VP6-19.2.1-85-10-22 aggregátor beszerzés önerő	984	
Óvoda:	1 000	
tárgyi eszköz vásárlás (szünvegiháló, mennyezeti sín)	1 000	
laminált parketta		
Összesen:	542 061	38 425

	Önkormányzat		Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde		Összesen	
	Eredeti ei.	Tejlesztés	Eredeti ei.	Tejlesztés	Eredeti ei.	Tejlesztés
Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)	9	8	9	9	18	17
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	20	18	9	9	29	27
Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)					0	0
Ebből: Közsztviselő					0	0
részmunkaidős					0	0
Ebből: Közalkalmazott	1	1	9		10	1
részmunkaidős	1	1			1	1
Egészügyi szolgálati jogviszony	1	1			1	1
Ebből: Munka tv alá tartozó	7	6			7	6
Közfoglalkoztatott	11	10			11	10
Képviselő, külsős bizottsági tagok	7	7			7	7

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2023-06-30
Önkormányzat		
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
Települési támogatás	2 500	1 916
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyv előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	4 000	1 280
Összesen:	6 500	3 196