

KKÖH BEREKFÜRDŐI KIRENDELETSÉG

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

ELŐTERJESZTÉS

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. november hó 30. napján tartandó ülésére a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről napirendi pont tárgyában

BESZÁMOLÓ

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről a gazdálkodás helyzetéről.

(Adatok ezer forintban)

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2023.(II.21.) számú Önkormányzati rendeletében jóváhagyta a 2023. évi költségvetést, melyet 14/2023.(IX.05). önkormányzati rendeletével módosított.

A 2023. 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 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:

Módosított ei.:	1 309 647 ezer forint
Teljesítés:	1 126 364 ezer forint
Eredeti ei. %-ban:	86 %

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 102 %-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 15 273 eFt, nyári diákmunka 509 eFt, zöldítés , területalapú

támogatás 121 eFt, mezőőri támogatás 810 eFt, támogatási előleg Berekfürdő 1/C erdőrészlet turisztikai cél 39 967 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 110 %-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 68 %-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: 1 309 647 eFt
Teljesítés: 573 608 eFt
Eredeti ei. %-ban: 44 %

Működési költségvetés 62 %-ra, ezen belül a személyi juttatások illetve ezek járulékai 67 % és 66 %, valamint a dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 79 %-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 2023-09-30	Teljesítés %-a
K 1	Személyi juttatások	42 875	32 736	76
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 097	4 834	79
K 3	Dologi kiadások	762	88	12
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások			
K 6	Beruházások			
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:			
	TARGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 734	37 658	76

Felhalmozási költségvetés 14 %-ra teljesült. Részletezésük a 6. sz. mellékletben található.

Az Önkormányzat feladatait 30 fő átlaglétszámmal 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 háromnegyedéves teljesítéséről

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

Berekfürdő, 2023. november 20.

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

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-09-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 041	157 616	161 233
	Önkormányzatok működési támogatásai	125 283	136 858	104 553
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 282	39 282	30 225
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 818	39 622	30 238
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 078	25 135	19 860
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 842	24 932	18 043
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 038	7 083	5 383
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	225	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	804	804
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 758	20 758	56 680
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 443	182 443	70 000
B 3	Közhatalmi bevételek	141 500	141 500	155 661
	Vagyoni típusú adók	50 000	50 000	54 047
	Építményadó	33 000	33 000	31 525
	Telekadó	6 000	6 000	11 150
	Magánszemélyek kommunális adója	11 000	11 000	11 372
	Termékek és szolgáltatások adói	90 000	90 000	98 958
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	33 000	33 000	55 802
	Iparüzési adó	33 000	33 000	55 802
	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	57 000	57 000	43 156
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	57 000	57 000	43 156
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	2 656
	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	207
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	758
	Egyéb bírság	200	200	200
	Pótlék	100	100	587
	Egyéb	1 200	1 200	904
B 4	Működési bevételek	165 470	167 674	114 650
B 5	Felhalmozási bevételek	25 000	15 000	2 100
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	11
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	11
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	910
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	910
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	10 000	10 000	0
	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	600 454	674 233	504 565
B 8	Finanszírozási bevételek	630 485	635 414	621 799
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	565 000	569 929	569 929
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	0	0	9 170
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	65 485	65 485	42 700
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 230 939	1 309 647	1 126 364

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-06-30
	Működési költségvetés	580 256	615 958	383 803
K 1	Személyi juttatások	139 715	130 777	87 779
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 648	15 116	9 970
K 3	Dologi kiadások	213 363	229 406	181 313
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	6 500	4 617
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	205 030	234 159	100 124
	Elvonások és befizetések	0	2 804	2 750
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 920	48 920	24 270
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	81 376	82 292	73 104
	Tartalékok	74 734	100 143	0
	Felhalmozási költségvetés	571 196	614 202	128 433
K 6	Beruházások	542 061	542 134	79 564
K 7	Felújítások	27 635	32 515	10 816
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	39 553	38 053
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht belülre	0	53	53
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 000	38 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 500	1 500	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	1 151 452	1 230 160	512 236
K 9	Finanszírozási kiadások	79 487	79 487	61 372
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	4 500
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	9 170
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	65 485	65 485	42 700
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 002	5 002	5 002
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 230 939	1 309 647	573 608

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-06-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 041	157 616	161 233
	Önkormányzatok működési támogatásai	125 283	136 858	104 553
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 282	39 282	30 225
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 818	39 622	30 238
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 078	25 135	19 860
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 842	24 932	18 043
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 038	7 083	5 383
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	225		
	Elszámolásból származó bevételek		804	804
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 758	20 758	56 680
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 443	182 443	70 000
B 3	Közhatalmi bevételek	141 500	141 500	155 661
	Vagyoni típusú adók	50 000	50 000	54 047
	Építményadó	33 000	33 000	31 525
	Telekadó	6 000	6 000	11 150
	Magánszemélyek kommunális adója	11 000	11 000	11 372
	Termékek és szolgáltatások adói	90 000	90 000	98 958
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	33 000	33 000	55 802
	Iparűzési adó	33 000	33 000	55 802
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	57 000	57 000	43 156
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	57 000	57 000	43 156
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	2 656
	Igazgatási szolgáltatási díj			207
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			758
	Egyéb bírság	200	200	200
	Pótlék	100	100	587
	Egyéb	1 200	1 200	904
B 4	Működési bevételek	165 470	167 674	114 605
B 5	Felhalmozási bevételek	25 000	15 000	2 100
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	11
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			11
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	910
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			910
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	10 000	10 000	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	600 454	674 233	504 520
B 8	Finanszírozási bevételek	565 000	569 737	578 907
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	565 000	569 737	569 737
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök			9 170
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 165 454	1 243 970	1 083 427

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-06-30
	Működési költségvetés	515 771	551 281	341 337
K 1	Személyi juttatások	95 071	86 133	55 173
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 978	8 446	5 335
K 3	Dologi kiadások	200 192	216 043	176 088
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500	6 500	4 617
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	205 030	234 159	100 124
	Elvonások és befizetések		2 804	2 750
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 920	48 920	24 270
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	81 376	82 292	73 104
	Tartalékok	74 734	100 143	
	Felhalmozási költségvetés	570 196	613 202	128 433
K 6	Beruházások	541 061	541 134	79 564
K 7	Felújítások	27 635	32 515	10 816
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	39 553	38 053
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht belülre		53	53
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		38 000	38 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 500	1 500	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	1 085 967	1 164 483	469 770
K 9	Finanszírozási kiadások	79 487	79 487	61 372
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	4 500
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			9 170
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	65 485	65 485	42 700
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 002	5 002	5 002
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 165 454	1 243 970	531 142

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
(adatok ezer forintban)**

CSICSERGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-06-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok 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
	Vagyon 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			
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díj			
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság			
	Pótlék			
	Egyéb			
B 4	Működési bevételek			45
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	44
B 8	Finanszírozási bevételek	65 485	65 677	42 892
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		192	192
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök			
	Központi, irányító szervek támogatás előirányzata	65 485	65 485	42 700
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 485	65 677	42 936

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-06-30
	Működési költségvetés	64 485	64 677	42 466
K 1	Személyi juttatások	44 644	44 644	32 606
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 670	6 670	4 635
K 3	Dologi kiadások	13 171	13 363	5 225
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	1 000	1 000	0
K 6	Beruházások	1 000	1 000	
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	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	65 677	42 466
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 485	65 677	42 466

	Önkormányzat			Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)	9	10	10	9	9	8	18	19	18
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	20	21	21	9	9	9	29	30	30
Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)							0	0	0
Ebből: Közséztisztviselő							0	0	0
részmunkaidős							0	0	0
Ebből: Közalkalmazott	1	1	1	9	9		10	10	1
részmunkaidős	1	1	1				1	1	1
Egészségügyi szolgálati jogviszony	1	1	1				1		1
Ebből: Munka tv alá tartozó	7	8	8				7	8	8
Közfoglalkoztatott	11	11	11				11	11	11
Képviselő, külsős bizottsági tagok	7	7	7				7	7	7

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS
(adatok ezer forintban)**

Felújítás célonként	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-09-30
MFP - Üveggyár épület felújítás			
MFP - Járdaeépítés, felújítás			
MFP- Önkormányzati utak felújítása (Hortobágyi u.)			
MFP- Önkormányzati utak felújítása (Nagy L. u.)			
MFP- Önkormányzati tul. lévő ing. fejl (Műv. Ház)			
MFP- Önk. Járdaeépítés/felújítás anyagktg. (Gyógyszertár után)			
MFP-UHK/2022 - Út, híd, kerékpárforg. Lép. Ép (Cserhádi u.)	652	652	10 585
MFP-BJA/2021 - Önk. Járdaeép/felújítás anyagktg	34	34	44
MFP-SZLOSZL/2022 - Szolgálati lakás és orvosi lakás felújítása, fejlesztése (orvosi szolgálati lakás tetőszerkezet felújítása) + önerő	22 949	27 949	200
MFP-UHK/2021 - Út, híd, kerékpárforg. Lép. Ép (Tulipán u.)			-13
Gázkazán csere költségelví bérlakásoknál	4 000	3 880	
Összesen:	27 635	32 515	10 816
Felhalmozási kiadások feladatonként	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-09-30
Önkormányzat:	541 061	541 134	79 564
tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	3 000	3 013	2 024
Feldolgozó eszközök		60	713
közfoglalkoztatás eszközök			918
Könyvtár			
Víz,- szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)	2 138	2 138	
MFP-OKE/2020 - Önkorm. Kerékpárút építése	1 824	1 824	1 429
MFP - Út, híd, kerékpárforg. lét ép. (Tulipán u.)			
MFP-UHK/2022 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Cserhádi út aszfaltozása)	10 675	10 675	
MFP-ÖTIF/2022 - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (temető előtti parkoló kialakítása)	5 353	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	342 253	6 267
TOP - Turizmusfejlesztés	2 597	2 597	
TOP -1.4.1-19-JN1-2019-00025 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása. (mini-bölcsőde építése)	52	52	
VP6-7.2.1.1-21 - Kültéri helyi közutak fejlesztése + önerő	172 183	172 183	68 213
Berek- Világ Vizi Világ	2	2	
Leader VP6-19.2.1-85-10-22 aggregátor beszerzés önerő	984	984	
Óvoda:	1 000	1 000	
tárgyi eszköz vásárlás (szűnyogháló, mennyezeti sín)	1 000	1 000	
laminált parketta			
Összesen:	542 061	542 134	79 564

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉS**

**EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(adatok ezer forintban)**

Működési célú	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-09-30
Államháztartáson belül	48 920	48 920	29 500
Támogatás visszafizetés (Kulturális bértámogatás)			
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ	10 000	10 000	
Közös Hivatal támogatás	38 420	38 420	29 000
BURSA	500	500	500
	81 376	82 292	73 104
Civil keret	1 500	1 500	1 604
Berek-Víz Kft. támogatás	40 000	40 000	40 000
TDM	39 876	40 792	31 500
Felhalmozási célú			
Pénzeszközfátadás áht. bellire			
Pénzeszközfátadás áht. kívülre	1 500	1 500	
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel			
Első lakáshoz jutók kölcsönöne	1 500	1 500	
Összesen:	131 796	132 712	102 604

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023-09-30
Önkormányzat			
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
Települési támogatás	2 500	2 500	2 744
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyv előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	4 000	4 000	1 873
Összesen:	2 500	2 500	4 617