

**Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal
Berekfürdői Kirendeltség Aljegyző
5309 Berekfürdő, Berek tér 15.**

KIVONAT

a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november hó 27. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

355/2018.(XI.27.) önkormányzati határozat

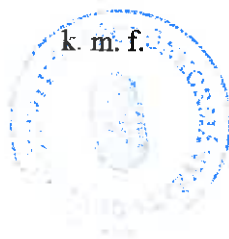
Berekfürdő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Berekfürdő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről, a gazdálkodás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Erről értesülnek:

- 1) Molnár János polgármester**
- 2) Potornainé Szűcs Katalin aljegyző**
- 3) Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal Berekfürdői Kirendeltsége**

Molnár János sk.
polgármester



dr. Vincze Anita jegyző
névében és megbízásából
Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző sk.

A kivonat hiteles!
Berekfürdő, 2018. november 29.

dr. Vincze Anita jegyző
névében és megbízásából



Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző



BESZÁMOLÓ

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének háromnegyed évesteljesítéséről a gazdálkodás helyzetéről.

(Adatok ezer forintban)

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(II.22.) számú Önkormányzati rendeletében jóváhagyta a 2018. évi költségvetést, melyet a 14/2018.(VIII.28.) számú Önkormányzati rendelettel módosított.

A 2018. 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 szervéneka 2018. 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.: 910 333 ezer forint

Teljesítés: 842 550 ezer forint

Eredeti ei. %-ban: 93 %

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 78 %-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 25 811 eFt, GINOP támogatás 899 eFt, nyári diákmunka 894 eFt, zöldítés ,területalapú támogatás 146eFt, mezőőri támogatás 459 eFt, rendezvények támogatása: Locsoló fesztivál 500 eFt, Halfogyasztás népszerűsítése Berekfürdő 1 250 eFt, 25 éves a Gyermekek Lovasnap pályázat 2000 eFt). Jelenleg járási start mintaprogram keretén belül hagyományos növénytermesztés folyik, térkögyártás üzemelt valamint egy új gyümölcs- és zöldségfeldolgozó üzem létesítése van folyamatba. Ezen kívül GINOP-os támogatás keretén belül 2 főt, hosszabb távú közfoglalkoztatásban pedig 1 főt foglalkoztatunk.



Közhatalmi bevételek 89 %-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 befolynak.

Működési bevételek 88 %-ra teljesültek.

Felhalmozási bevételek sor 10 db telek értékesítését és 1 db telek részletfizetését tartalmazza.

Működési célú átvett pénzeszközök soron a háztartások által visszafizetett támogatási kölcsön jelenik meg.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 127 %-ra teljesült, mely az első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülését és a szennyvízberuházás lakossági visszatérülését tartalmazza.

II. Kiadások alakulása

Eredeti előirányzat: 910 333 eFt

Teljesítés: 530 996 eFt

Eredeti ei. %-ban: 58 %

Működési költségvetés 71 %-ra, ezen belül a személyi juttatások illetve ezek járulékai 68 % és 76 %, valamint a dologi kiadások az módosított előirányzathoz képest 76%-rateljesültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai is időarányosan teljesült. 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, Berek-Víz Kft-nek közfeladatok ellátására adott támogatás, Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása, non-profit szervezetek támogatása és a Közös Hivatal támogatása. Ez utóbbi részére 2018. szeptember 30-ig 22 000eFt hozzájárulást fizetett a berekfürdői önkormányzat.

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

**BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

Tel/Fax: 59/519-002, www.berekfurdo.hu

	Kiadási jogcímek	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-09-30	Teljesítés %-a
K 1	Személyi juttatások	32 077	22 425	70
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 367	4 544	71
K 3	Dologi kiadások	1 455	1 021	70
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	39 899	27 990	70

Felhalmozási költségvetés 42 %-ra teljesült. Részletezésük a 6. sz. mellékletben található.

Az Önkormányzat feladatait 41 fő átlagléttszámmal látta el. Részletezése a 3. sz. mellékletben található.

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYED ÉVES TELJESÍTÉS
2018.11.27.
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-09-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 345	147 095	114 158
	Önkormányzatok működési támogatásai	108 019	108 019	82 199
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 624	66 624	50 634
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 061	18 061	13 821
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 534	21 534	16 339
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 368
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	37
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 326	39 076	31 959
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 061	195 920	169 368
B 3	Közhatalmi bevételek	118 200	118 200	105 594
	Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	31 728
	Építményadó	26 000	26 000	22 398
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
	Telekadó	6 000	6 000	5 778
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	3 552
	Termékek és szolgáltatások adói	78 700	78 700	71 681
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	26 000	26 000	28 184
	Iparüzési adó	26 000	26 000	28 184
	Gépjárműadók előirányzata	2 700	2 700	2 647
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	50 000	50 000	40 850
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	50 000	50 000	40 850
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	2 185
	Igazgatási szolgáltatási díj			15
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	12
	Egyéb bírság	300	300	64
	Pótlék	200	200	0
	Egyéb	1 000	1 000	2 094
B 4	Működési bevételek	42 440	43 891	38 764
B 5	Felhalmozási bevételek	9 300	9 300	18 105
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	8
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	633
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	633
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	507 846	514 906	446 630
B 8	Finanszírozási bevételek	364 398	395 427	395 920
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	336 434	337 463	337 462
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	27 964	27 964	19 228
	Likviditási célú hitel, kölcsön pénzügyi vállalkozásoknak	0	30 000	39 230
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	872 244	910 333	842 550

2018.11.27.
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-09-30
	Működési költségvetés	348 307	377 985	269 213
K 1	Személyi juttatások	84 399	84 559	57 845
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 644	13 644	10 312
K 3	Dologi kiadások	123 022	157 186	118 805
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800	5 800	4 132
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	121 442	116 796	78 119
	Elvonások és befizetések	0	433	433
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 095	28 595	22 075
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71 574	71 074	0
	Tartalékok	21 773	16 694	55 611
	Felhalmozási költségvetés	491 884	470 294	199 235
K 6	Beruházások	454 349	333 800	159 985
K 7	Felújítások	35 135	134 094	38 250
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	1 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	500
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	500
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	840 191	848 279	468 448
K 9	Finanszírozási kiadások	32 053	62 054	62 548
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	27 964	27 964	19 228
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 089	4 090	4 090
	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak		30 000	39 230
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	872 244	910 333	530 996

2018.11.27.

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-09-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 345	147 095	114 158
	Önkormányzatok működési támogatásai	108 019	108 019	82 199
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 624	66 624	50 634
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 061	18 061	13 821
	feladatainak támogatása	21 534	21 534	16 339
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 368
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
	Elszámolásból származó bevételek			37
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 326	39 076	31 959
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 061	195 920	169 368
B 3	Közhatalmi bevételek	118 200	118 200	105 594
	Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	31 728
	Építményadó	26 000	26 000	22 398
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó			
	Telekadó	6 000	6 000	5 778
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	3 552
	Termékek és szolgáltatások adói	78 700	78 700	71 681
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	26 000	26 000	28 184
	Iparüzési adó	26 000	26 000	28 184
	Gépjárműadók előirányzata	2 700	2 700	2 647
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	50 000	50 000	40 850
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	50 000	50 000	40 850
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	2 185
	Igazgatási szolgáltatási díj			15
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			12
	Egyéb bírság	300	300	64
	Pótlék	200	200	
	Egyéb	1 000	1 000	2 094
B 4	Működési bevételek	42 440	43 891	38 696
B 5	Felhalmozási bevételek	9 300	9 300	18 105
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			8
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	633
	államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	633
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	507 846	514 906	446 562
B 8	Finanszírozási bevételek	336 434	367 394	376 624
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	336 434	337 394	337 394
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata			
	Likviditási célú hitel, kölcsön pénzügyi vállalkozásoknak		30 000	39 230
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	844 280	882 300	823 186

2018.11.27.

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-09-30
	Működési költségvetés	321 740	351 349	251 337
K 1	Személyi juttatások	64 947	65 107	44 902
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 804	9 804	7 524
K 3	Dologi kiadások	119 747	153 842	116 660
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800	5 800	4 132
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	121 442	116 796	78 119
	Elvonások és befizetések		433	433
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 095	28 595	22 075
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71 574	71 074	
	Tartalékok	21 773	16 694	55 611
	Felhalmozási költségvetés	490 487	468 897	198 273
K 6	Beruházások	452 952	332 403	159 023
K 7	Felújítások	35 135	134 094	38 250
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	1 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	500
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	500
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	812 227	820 246	449 610
K 9	Finanszírozási kiadások	32 053	62 054	62 548
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	27 964	27 964	19 228
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 089	4 090	4 090
	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak		30 000	39 230
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	844 280	882 300	512 158

2018.11.27.

(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-09-30
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 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			
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó			
	Telekadó			
	Magánszemélyek kommunális adója			
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0
	Iparüzési adó			
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság			
	Pótlék			
	Egyéb			
B 4	Működési bevételek			68
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
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
	Államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	68
B 8	Finanszírozási bevételek	27 964	28 033	19 296
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		69	68
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	27 964	27 964	19 228
	Likviditási célú hitel, kölcsön pénzügyi vállalkozásoknak			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 964	28 033	19 364

2018.11.27.

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-09-30
	Működési költségvetés	26 567	26 636	17 876
K 1	Személyi juttatások	19 452	19 452	12 943
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 840	3 840	2 788
K 3	Dologi kiadások	3 275	3 344	2 145
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	1 397	1 397	962
K 6	Beruházások	1 397	1 397	962
K 7	Felújítások			
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)	27 964	28 033	18 838
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 964	28 033	18 838

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYED ÉVES TELJESÍTÉS**
2018.11.27.
(adatok ezer forintban)

	Önkormányzat			Csicseregő Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)	8	8	11	6	6	5	14	14	16
Létszámközet (átlagos állományi létszám/ (fő))	34	34	36	6	6	5	40	40	41
Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)	1	1	1				1	1	1
Ebből: Köztisztviselő							0	0	0
részmunkaidős							0	0	0
Ebből: Közalkalmazott	1	1	1	6	6	6	7	7	7
részmunkaidős	1	1	1				1	1	1
Ebből: Munka tv alá tartozó	15	15	9				15	15	9
Közfoglalkoztatott	17	17	25				17	17	25
Képviselők, külsős bizottsági tagok	6	6	6				6	6	6
	Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal Berekfürdői Kirendeltség						Összesen		
Köztisztviselő		9							9
- ebből részmunkaidős		1							1

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYED ÉVES TELJESÍTÉS
2018.11.27.
(adatok ezer forintban)**

Felújítás célonként	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-09-30
Költségelvé bírlakás felújítás/karbantartás	500	500	
Szociális bírlakás felújítás/karbantartás	500	500	
Orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése	16 101	12 678	13 406
Orvosi rendelő tető	2 000	2 000	60
Református templom felújítása	16 034	16 034	
Energetikai korszerűsítés		102 382	23 647
Polgármesteri Hivatal épület			1 137
Összesen:	35 135	134 094	38 250
Felhalmozási kiadások feladatonként	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-06-30
Önkormányzat:	456 060	332 403	159 023
kis értékű tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	985	985	946
Térkö pályázat: kis értékű tárgy eszköz	40	41	17
Kertészet pályázat: földiasátor			449
Kertészet pályázat + önkormányzati önéő: Traktor	5 000	5 000	5 029
Kertészet pályázat kis értékű tárgy eszköz	1 214	1 214	423
Kertészet: kis értékű tárgy eszköz		750	2
Kertészet: búvárszivattyú		276	276
Feldolgozó pályázat: épület és eszközök	158 347	137 425	119 426
Feldolgozó pályázat: jármű	3 860	3 860	3 860
Hosszú távú közfoglalkoztatás			40
Útépítés	10 000	10 000	
Fasor bekötő út	1 000	1 000	
Külterületi útpályázat	5 000	5 000	
Energetika pályázat Horváth L.			23 647
Védőnői felszerelés	1 000	1 000	
Diszkivilágítás	500	500	
Víz,- szennyvíz beruházás (TRV bírlati díjból)	4 880	4 881	
Energetikai korszerűsítés	103 763		
Turizmusfejlesztés	128 471	128 471	
Térkö telephely csarnok	2 000	2 000	
Hivatal épület beruházás	30 000	30 000	1 918
Néptáncos ruha			300
Telek 328/9 hrsz			635
Iskola parkoló			254
Áram hálózatsatlakozási díj			754
Gyümölcsfa kertészet			952
Berek téri járda és forgalomcsill. útépítés kiviteli terv			95
Óvoda:	1 397	1 397	962
	1 397	1 397	962
Összesen:	457 457	333 800	159 985

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYED ÉVES TELJESÍTÉS
2018.11.27.
(adatok ezer forintban)**

Működési célú	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-09-30
Államháztartáson belül	28 095	28 528	22 508
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ			
Közös Hivatal támogatás	28 095	28 095	22 000
BURSA			75
Előző évi támogatás visszafizetés		433	433
	71 574	71 574	55 611
Civil keret	6 000	6 000	6 001
Berek- Víz Kft. támogatás	24 610	24 610	24 610
TDM	39 964	39 964	25 000
Szent László Lelkigyakorlatos Ház és Gyógyüdülő	500	500	
Bursa	500	500	
Felhalmozási célú			
Támogatásértéktől kiadás			
Pénzeszköz átadás áht. kívülre	3 000	3 000	1 000
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	1 500	1 500	500
Első lakáshoz jutók kölcsönőne	1 500	1 500	500
Összesen:	102 669	103 102	79 119

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

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Önkormányzat		
Helyi megállapítású ápolási díj		
Átmeneti segély		
Temetési segély		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)	300	60
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 000	857
Közigyógyellátás		
Köztemetés		10
Települési támogatás	3 500	3 081
Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás		124
Összesen:	5 800	4 132