

5. Napirendi pont:

Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. 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 2019. augusztus hó 29 napján tartandó ülésére a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről napirendi pont tárgyában

BESZÁMOLÓ

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről a gazdálkodás helyzetéről.

(Adatok ezer forintban)

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019.(II.14.) számú Önkormányzati rendeletében jóváhagyta a 2019. évi költségvetést.

A 2019. 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 2019. 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.:	713 017 ezer forint
Teljesítés:	473 119 ezer forint
Eredeti ei. %-ban:	66 %

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 19 151 eFt, OEP támogatás 8 407 eFt, zöldítés , területalapú támogatás 91 eFt, mezőori támogatás 487 eFt, Helyi identitás és kohézió erősítése 1 712 eFt, rendezvények támogatása: Édes fesztivál 700 eFt,). Jelenleg járási start mintaprogram keretén belül hagyományos növénytermesztés folyik, térkögyártás valamin zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem működik.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor a helyi identitás (1 500 eFt) , a Berek-Világ Vízi Világ komplex turisztikai fejlesztésre kapott támogatás (15 000 eFt), Zöldség- gyümölcsfeldolgozó üzem és közfoglalkoztatási támogatás felhalmozási részét (15 483 eFt) tartalmazza

Közhatalmi bevételek 47 %-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 bevételek ellenőrzését, a meglévő adatbázis aktualizálását valamint a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó helyszíni ellenőrzését. Várhatóan a tervezett adóbevételek évvégéig befolynak.

Működési bevételek 15 %-ra teljesültek. Ezen a soron három jelentősebb tétel szerepel. A kísérőgáz felhasználásának bevételei folyamatosan kiegyenlítésre kerülnek. Berek-Víz Kft. bérleti díja, amit az év második felében várunk. Zöldség-, Gyümölcs feldolgozó Üzem készletértékesítése, mely a tervezetthez képest jelentősen elmaradást mutat.

Felhalmozási bevételek sor 5 db telek értékesítését és 2 db telek részletfizetését tartalmazza.

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 88 %-ra teljesült, mely az első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülését és a szennyvízberuházás lakossági visszatérülését tartalmazza.

II. Kiadások alakulása

Eredeti előirányzat: 713 017 eFt
Teljesítés: 262 831 eFt
Eredeti ei. %-ban: 37 %

Működési költségvetés 41 %-ra, ezen belül a személyi juttatások illetve ezek járulékai 48 % és 49 %, valamint a dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 49 %-ra teljesültek.

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 2019. június 30-ig 6 000 eFt hozzájárulást fizetett a berekfürdői önkormányzat.

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

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2019-06-30	Teljesítés %-a
K 1	Személyi juttatások	37 297	18 121	49
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 380	3 702	50
K 3	Dologi kiadások	1 279	415	32
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	45 956	22 238	48

Felhalmozási költségvetés 21 %-ra teljesült. Részletezésük a 6. sz. mellékletben található.

Az Önkormányzat feladatait 41 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

..../2019. (....) sz. Önkorm. határozat

Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. első féléves teljesítéséről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről, a gazdálkodás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Berekfürdő, 2019. augusztus 8.

Előterjesztést készítette: Kocsis Veronika gazdálkodási csoportvezető 

Ellenőrizte: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző 

Jóváhagyta: Molnár János polgármester

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-06-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	172 206	92 769
	Önkormányzatok működési támogatásai	119 909	119 909	62 221
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 115	72 115	37 500
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 163	22 163	11 393
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 831	23 831	12 392
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	936
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 297	52 297	30 548
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	31 983
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	59 791
	Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	24 487
	Építményadó	26 000	26 000	15 409
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
	Telekadó	6 000	6 000	4 705
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	4 373
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700	86 700	33 800
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000	30 000	17 527
	Iparüzési adó	30 000	30 000	17 527
	Gépjárműadók előirányzata	2 700	2 700	2 193
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	54 000	54 000	14 080
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	54 000	54 000	14 080
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	1 504
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	0
	Egyéb bírság	200	200	507
	Pótlék	300	300	0
	Egyéb	900	900	997
B 4	Működési bevételek	91 900	91 900	13 823
B 5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	3 842
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	500	500	429
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	429
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	407 206	407 206	202 637
B 8	Finanszírozási bevételek	305 811	305 811	270 482
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	224 021	224 021	246 069
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 790	31 790	14 285
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	50 000	50 000	10 128
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	713 017	713 017	473 119

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-06-30
	Működési költségvetés	444 353	444 353	194 203
K 1	Személyi juttatások	104 161	104 161	43 108
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 488	17 488	8 413
K 3	Dologi kiadások	177 202	177 202	86 062
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	2 797
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	137 702	137 702	53 823
	Elvonások és befizetések	0	0	136
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 407	31 655	6 376
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 048	70 048	47 311
	Tartalékok	37 247	35 999	0
	Felhalmozási költségvetés	232 365	232 365	49 834
K 6	Beruházások	203 929	203 929	35 022
K 7	Felújítások	26 036	26 036	13 612
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	1 200
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	600
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	676 718	676 718	244 037
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	18 794
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 790	31 790	14 285
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509	4 509	4 509
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	713 017	713 017	262 831

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-06-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	172 206	92 769
	Önkormányzatok működési támogatásai	119 909	119 909	62 221
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 115	72 115	37 500
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 163	22 163	11 393
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 831	23 831	12 392
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	936
	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	52 297	52 297	30 548
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 500	31 983
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	59 821
	Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	24 487
	Építményadó	26 000	26 000	15 409
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó			
	Telekadó	6 000	6 000	4 705
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	4 373
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700	86 700	33 800
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000	30 000	17 527
	Iparüzési adó	30 000	30 000	17 527
	Gépjárműadók előirányzata	2 700	2 700	2 193
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	54 000	54 000	14 080
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	54 000	54 000	14 080
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	1 534
	Igazgatási szolgáltatási díj			30
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság	200	200	507
	Pótlék	300	300	
	Egyéb	900	900	997
B 4	Működési bevételek	91 900	91 900	13 823
B 5	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	3 842
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	500	500	429
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	429
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	407 206	407 206	202 667
B 8	Finanszírozási bevételek	274 021	274 021	255 868
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	224 021	224 021	245 740
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	50 000	50 000	10 128
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	681 227	681 227	458 535

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-06-30
	Működési költségvetés	412 563	412 563	180 085
K 1	Személyi juttatások	81 758	81 758	32 741
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 446	13 446	6 094
K 3	Dologi kiadások	171 857	171 857	84 630
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	2 797
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	137 702	137 702	53 823
	Elvonások és befizetések			136
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 407	31 655	6 376
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 048	70 048	47 311
	Tartalékok	37 247	35 999	
	Felhalmozási költségvetés	232 365	232 365	49 659
K 6	Beruházások	203 929	203 929	34 847
K 7	Felújítások	26 036	26 036	13 612
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	1 200
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	600
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	644 928	644 928	229 744
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	18 794
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	31 790	31 790	14 285
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509	4 509	4 509
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	681 227	681 227	248 538

(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-06-30
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 és 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			
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó			
	Telekadó			
	Magánszemélyek kommunális adója			
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	
	Iparűzési adó			
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság			
	Pótlék			
	Egyéb			
B 4	Működési bevételek			
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
	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	31 790	31 790	14 614
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata			329
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 790	31 790	14 285
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 790	31 790	14 614

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-06-30
	Működési költségvetés	31 790	31 790	14 118
K 1	Személyi juttatások	22 403	22 403	10 367
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 042	4 042	2 319
K 3	Dologi kiadások	5 345	5 345	1 432
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	0	0	175
K 6	Beruházások			175
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)	31 790	31 790	14 293
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 790	31 790	14 293

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FÉLÉVES TELJESÍTÉS**
(adatok ezer forintban)

	Önkormányzat				Csicsergő Óvoda				Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)	8	8	19		6	6	6		14	14	25
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	34	34	35		5	5	6		39	39	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	2		5	5			6	6	2
részmunkaidős	1	1	1						1	1	1
Ebből: Munka tv alá tartozó	12	12	16						12	12	16
Közfoglalkoztatott	20	20	16						20	20	16
Képviselő, külsős bizottsági tagok	6	6	6						6	6	6

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FÉLÉVES TELJESÍTÉS
(adatok ezer forintban)**

Felújítás célonként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-06-30
Költségelvi bérlakás felújítás/karbantartás	3 120	3 120	620
Szociális bérlakás felújítás/karbantartás	2 270	2 270	
Orvosi rendelő infrastruktúráis fejlesztése	1 254	1 254	
Orvosi rendelő tető	300	300	705
Református templom felújítása	16 032	16 032	
Energetikai korszerűsítés	3 060	3 060	
Hivatal épület beruházás			11 392
Falu Program - Üveggyár épület felújítás			895
Összesen:	26 036	26 036	13 612
Felhalmozási kiadások feladatonként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-06-30
Önkormányzat:	203 929	203 929	34 847
kis értékű tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	1 500	1 500	540
Térköhöz eszközök			
Kertészet eszközök	5 631	5 631	2 861
Feldolgozó eszközök			16 368
Feldolgozó épület és eszközök			120
Útépités			
Fasor bekötő út	1 000	1 000	695
Külterületi útpályázat	7 800	7 800	
Védőnői felszerelés	1 000	1 000	887
Orvosi eszközök			286
Víz,- szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)			
Turizmusfejlesztés	121 169	121 169	
Hivatal épület beruházás	31 829	31 829	11 392
Járda főút	1 000	1 000	
Tó-Kócsag-Szivárvány utca szennyvízberuházás	30 000	30 000	
Hivatal irodabútor	3 000	3 000	
Iskola parkoló			3
Rendezvénysátor térkövezés			415
Partysátor			1 280
Óvoda:			
Összesen:	203 929	203 929	34 847

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FÉLÉVES TELJESÍTÉS
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**
(adatok ezer forintban)

Működési célú	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-06-30
Államháztartáson belül	30 407	31 655	6 376
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítés			137
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ			126
Közös Hivatal támogatás	31 155	31 155	6 000
BURSA	500	500	250
	70 048	70 048	47 311
Civil keret	6 600	6 600	3 311
Berek-Víz Kft. támogatás	24 500	24 500	24 500
TDM	38 948	38 948	19 500
Szent László Lelkigyakorlatos Ház és Gyógyüdülő			
Bursa			
Felhalmozási célú			
Támogatásértékű kiadás			
Pénzeszköz átadás áht. kívülre	2 400	2 400	1 200
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	1 200	1 200	600
Első lakáshoz jutók kölcsönőne	1 200	1 200	600
Összesen:	102 855	104 103	54 887

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FÉLÉVES TELJESÍTÉS**

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

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-06-30
Önkormányzat			
Helyi megállapítású ápolási díj			
Átmeneti segély			
Temetési segély			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)	300	300	40
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 000	2 000	
szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai			500
Közgyógyellátás			
Köztemetés			
Települési támogatás	5 500	5 500	2 257
Összesen:	7 800	7 800	2 797