

4. Napirendi pont:

**Előterjesztés a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról
szóló 2/2021.(II.15.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021.(II.15.) számú Önkormányzati rendeletében jóváhagyta a 2021. évi költségvetést, melyet a 12/2022.(IX.06.) számú Önkormányzati rendelettel 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 743 574 ezer forintban terjesztem a Képviselő-testület elé.

	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
Bevételek:	602 385	712 308	743 574
Kiadások:	602 385	712 308	743 574

Az önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatának főösszege 743 574 e forint a következő részletezés szerint:

	Bevételi jogcím	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 878	155 658	143 841
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		62 587	66 587
B 3	Közhatalmi bevételek	102 650	102 650	102 650
B 4	Működési bevételek	111 156	112 561	129 868
B 5	Felhalmozási bevételek	5 000	40 000	56 546
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			1000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B 8	Finanszírozási bevételek	233 701	238 852	243 082
	- ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása	28 089	28 089	28 989
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	602 385	712 308	743 574

Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 11 817 eFt-tal csökkent , ami egyrészt állami támogatás lemondást valamint a tervezett iparüzési adó támogatás csökkenését tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor az alábbi támogatásokat tartalmazza:

MFP támogatás - Önkormányzati kerékpárút építése	21 984
MFP támogatás - Tulipán utca felújítás	10 000
MFP támogatás - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása	9 998
MFP támogatás - Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás	1 878
BMÖFT támogatás- Búzavirág, Hortobágyi, Orgonda út felújítás	18 727
MFP Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása	
MFP-	2 000
TOP-1.2.1-15.JN1-2016-00011 Turizmusfejlesztés támogatás	2 000
	66 587

Közhatalmi bevételek sor előirányzata nem változott.

Működési bevételek előirányzata az áfa előirányzatok növekedésével változott (itt jelenik meg az értékesített telkek áfája is).

Felhalmozási bevételek sor előirányzata a telekértékesítések összegével növekedett.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1 000 eFt-tal növekedett, a Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozására kapott támogatást tartalmazza.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata nem változott.

Finanszírozási bevételek előirányzata az év végén az államháztartáson belüli megelőlegezésre kapott előleggel valamint az Óvoda intézményfinanszírozásával növekedett.

Az önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatának főösszege 743 574 e forint a következő részletezés szerint:

	Kiadási jogcímek	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K 1	Személyi juttatások	99 535	102 152	104 366
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 303	14 706	14 661
K 3	Dologi kiadások	162 455	161 870	203 292
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	7 600	7 600
K 5	Egyéb működési célú kiadások	127 133	170 006	150 857

K 6	Beruházások	150 685	175 199	173 319
K 7	Felújítások	1 853	40 578	49 758
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	2 400
K 9	Finanszírozási kiadások	36 421	37 797	37 321
	- ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása	28 089	28 089	28 989
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	602 385	712 308	743 574

Személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2 169 eFt-tal növekedett.

Dologi kiadások előirányzata 41 422 eFt-tal növekedett (a fizetendő áfa növekedett a telekértékesítések valamint a fordított áfa befizetése illetve közüzemi díjak növekedése miatt valamint előre nem tervezett kiadások amelyeknek bevételi oldala is van pl. pályázatok, erdőkitermelés).

Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata nem változott.

Egyéb működési kiadások előirányzata csökkent 19 149 eFt-tal (a támogatások változását a 11. sz. melléklet tartalmazza, a tartalék sor növekedését az előzőekben ismertetett változások magyarázzák).

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

Finanszírozási kiadások sor 476 eFt-tal növekedett (csökkent a kölcsöntörlesztés előirányzata, de növekedett az intézményfinanszírozás a 2021. december havi jutalommal)

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

Berekfürdő, 2022. március 8.

Készítette: Kocsis Veronika számviteli ügyintéző

Ellenőrizte: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

Jóváhagyta: Molnár János polgármester

Kocsis Veronika
Potornainé Szűcs Katalin

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 878	155 658	143 841
	Önkormányzatok működési támogatásai	104 304	107 082	96 825
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 887	26 887	27 075
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 208	26 208	26 909
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 054	9 054	9 054
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18 256	18 256	17 075
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 899	2 899	2 947
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 000	21 000	10 987
	Elszámolásból származó bevételek	0	2 778	2 778
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 574	48 576	47 016
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	62 587	66 587
B 3	Közhatalmi bevételek	102 650	102 650	102 650
	Vagyoni típusú adók	44 400	44 400	44 400
	Építményadó	29 000	29 000	29 000
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
	Telekadó	6 700	6 700	6 700
	Magánszemélyek kommunális adója	8 700	8 700	8 700
	Termékek és szolgáltatások adói	56 300	56 300	56 300
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 000	21 000	21 000
	Iparüzési adó	21 000	21 000	21 000
	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	35 300	35 300	35 300
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	35 300	35 300	35 300
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950	1 950	1 950
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	0
	Egyéb bírság	200	200	200
	Pótlék	600	600	600
	Egyéb	1 150	1 150	1 150
B 4	Működési bevételek	111 156	112 561	129 868
B 5	Felhalmozási bevételek	5 000	40 000	56 546
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	1 000
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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	368 684	473 456	500 492
B 8	Finanszírozási bevételek	233 701	238 852	243 082
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	205 612	210 763	210 763
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	28 089	28 089	28 989
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 330
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	602 385	712 308	743 574

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	411 026	456 334	480 776
K 1	Személyi juttatások	99 535	102 152	104 366
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 303	14 706	14 661
K 3	Dologi kiadások	162 455	161 870	203 292
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	7 600	7 600
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	127 133	170 006	150 857
	Elvonások és befizetések	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 222	27 222	27 222
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 135	51 135	57 506
	Tartalékok	48 776	91 649	66 129
	Felhalmozási költségvetés	154 938	218 177	225 477
K 6	Beruházások	150 685	175 199	173 319
K 7	Felújítások	1 853	40 578	49 758
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	2 400
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	900
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	1 500
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	565 964	674 511	706 253
K 9	Finanszírozási kiadások	36 421	37 797	37 321
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000	6 376	5 000
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	28 089	28 089	28 989
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 332	3 332	3 332
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	602 385	712 308	743 574

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 878	155 658	143 841
	Önkormányzatok működési támogatásai	104 304	107 082	96 825
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 887	26 887	27 075
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 208	26 208	26 909
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 054	9 054	9 054
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18 256	18 256	17 075
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 899	2 899	2 947
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 000	21 000	10 987
	Elszámolásból származó bevételek		2 778	2 778
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 574	48 576	47 016
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		62 587	66 587
B 3	Közhatalmi bevételek	102 650	102 650	102 650
	Vagyoni típusú adók	44 400	44 400	44 400
	Építményadó	29 000	29 000	29 000
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó			
	Telekadó	6 700	6 700	6 700
	Magánszemélyek kommunális adója	8 700	8 700	8 700
	Termékek és szolgáltatások adói	56 300	56 300	56 300
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 000	21 000	21 000
	Iparüzési adó	21 000	21 000	21 000
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	35 300	35 300	35 300
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	35 300	35 300	35 300
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950	1 950	1 950
	Igazgatási szolgáltatási díj			
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság	200	200	200
	Pótlék	600	600	600
	Egyéb	1 150	1 150	1 150
B 4	Működési bevételek	111 156	112 561	129 868
B 5	Felhalmozási bevételek	5 000	40 000	56 546
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			1 000
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)	368 684	473 456	500 492
B 8	Finanszírozási bevételek	205 612	210 706	214 036
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	205 612	210 706	210 706
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 330
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	574 296	684 162	714 528

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	382 937	428 734	452 741
K 1	Személyi juttatások	79 570	82 187	83 414
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 079	11 482	11 500
K 3	Dologi kiadások	157 555	157 459	199 370
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	7 600	7 600
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	127 133	170 006	150 857
	Elvonások és befizetések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 222	27 222	27 222
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 135	51 135	57 506
	Tartalékok	48 776	91 649	66 129
	Felhalmozási költségvetés	154 938	217 631	224 466
K 6	Beruházások	150 685	174 653	172 308
K 7	Felújítások	1 853	40 578	49 758
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	2 400
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	900
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	1 500
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	537 875	646 365	677 207
K 9	Finanszírozási kiadások	36 421	37 797	37 321
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000	6 376	5 000
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	28 089	28 089	28 989
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 332	3 332	3 332
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	574 296	684 162	714 528

(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. 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 gyermekéktézeti 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			
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	28 089	28 146	29 046
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		57	57
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	28 089	28 089	28 989
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 089	28 146	29 046

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	28 089	27 600	28 035
K 1	Személyi juttatások	19 965	19 965	20 952
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 224	3 224	3 161
K 3	Dologi kiadások	4 900	4 411	3 922
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	546	1 011
K 6	Beruházások		546	1 011
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)	28 089	28 146	29 046
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 089	28 146	29 046

2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
ÁLLAMI TÁMOGATÁS
 .../2022.(....) önkorm. rendelethez
 (adatok forintban)

	Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
		Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	18 854 142	18 854 142	19 042 006
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása	5 503 680	5 503 680	5 503 680
	Közüvilágítás fenntartásának tám.	7 136 000	7 136 000	7 136 000
	Közütemető fenntartással kapcs. fel. tám.	883 821	883 821	883 821
	Közüutak fenntartásának tám.	5 330 641	5 330 641	5 518 505
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	8 000 000	8 000 000	8 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	33 150	33 150	33 150
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok			
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	26 887 292	26 887 292	27 075 156
II.1	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám.	22 799 100	22 799 100	23 597 100
II.2	Óvodaműk. Tám.	3 409 000	3 409 000	3 409 000
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	26 208 100	26 208 100	27 006 100
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 054 000	9 054 000	9 054 000
III.5.a-b	Óvodai, iskolai étk. tám	18 186 930	18 186 930	18 428 310
III.6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	69 376	69 376	69 376
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	27 310 306	27 310 306	27 551 686
IV.1.d	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	2 899 120	2 899 120	2 947 216
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 899 120	2 899 120	2 947 216
	ÖSSZESEN	83 304 818	83 304 818	84 580 158

	Önkormányzat		Csicsergő Óvoda		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)	16	17	5	5	21	22
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	32	33	5	5	37	38
Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)	1	1			1	1
Ebből: Köztisztviselő					0	0
részmunkaidős					0	0
Ebből: Kőszalkalmazott	2	2	5	5	7	7
részmunkaidős	1	1			1	1
Egészségügyi szolgálati jogviszony						
Ebből: Munka tv alá tartozó	13	14			13	14
Közfoglalkoztatott	16	16			16	16
Képviselőik, külsős bizottsági tagok	6	6			6	6

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
..2022.(III....) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 878	155 658	143 841	Személyi juttatások	99 535	102 152	104 366
Közhatalmi bevételek	102 650	102 650	102 650	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 303	14 706	14 661
Működési bevételek	111 156	112 561	129 868	Dologi kiadások	162 455	161 870	203 292
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	1 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 600	7 600	7 600
Finanszírozási bevételek	233 701	238 306	242 071	Egyéb működési kiadások	127 133	170 006	150 857
				Finanszírozási kiadások	36 421	37 251	36 310
ÖSSZESEN:	597 385	609 175	619 430	ÖSSZESEN:	447 447	493 585	517 086

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
../2022.(III....) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	62 587	66 587	Beruházások	150 685	175 199	173 319
Felhalmozási bevételek	5 000	40 000	56 546	Felütitások	1 853	40 578	49 758
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	2 400
Finanszírozási bevételek	-	546	1 011	Finanszírozási kiadások	-	546	1 011
ÖSSZESEN:	5 000	103 133	124 144	ÖSSZESEN:	154 938	218 723	226 488

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
..2022.(III....) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 878	155 658	143 841	Személyi juttatások	79 570	82 187	83 414
Közhatalmi bevételek	102 650	102 650	102 650	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 079	11 482	11 500
Működési bevételek	111 156	112 561	129 868	Dologi kiadások	157 555	157 459	199 370
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	1 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 600	7 600	7 600
Finanszírozási bevételek	205 612	210 706	214 036	Egyéb működési kiadások	127 133	170 006	150 857
				Finanszírozási kiadások	36 421	37 251	37 686
ÖSSZESEN:	569 296	581 575	591 395	ÖSSZESEN:	419 358	465 985	490 427

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
..2022.(III....) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	62 587	66 587	Beruházások	150 685	174 653	172 308
Felhalmozási bevételek	5 000	40 000	56 546	Felújítások	1 853	40 578	49 758
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	2 400
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások		546	1 011
ÖSSZESEN:	5 000	102 587	123 133	ÖSSZESEN:	154 938	218 177	225 477

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
..2022.(III....) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Személyi juttatások	19 965	19 965	20 952
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociál. hozzájárulási adó	3 224	3 224	3 161
Működési bevételek	-	-	-	Dologi kiadások	4 900	4 411	3 922
Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
Finanszírozási bevételek	28 089	27 600	28 035	Egyéb működési kiadások	-	-	-
				Finanszírozási kiadások			
ÖSSZESEN:	28 089	27 600	28 035	ÖSSZESEN:	28 089	27 600	28 035

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÓVODA)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	-	546	1 011
Felhalmozási bevételek				Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási kiadások			
Finanszírozási bevételek		546	1 011	Finanszírozási kiadások			
ÖSSZESEN:		546	1 011	ÖSSZESEN:		546	1 011

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
.../2022.(.....) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		2021. évi módosított előirányzat			
	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2021. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 841	0	0	143 841
	Önkormányzatok működési támogatásai	96 825	0	0	96 825
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 016	0	0	47 016
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 587	0	0	66 587
B 3	Közhatalmi bevételek	102 650	0	0	102 650
	Vagyoni típusú adók	44 400	0	0	44 400
	Termékek és szolgáltatások adói	56 300	0	0	56 300
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950	0	0	1 950
B 4	Működési bevételek	102 392	27 476	0	129 868
B 5	Felhalmozási bevételek	56 546	0	0	56 546
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	0	0	1 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	473 016	27 476	0	500 492
B 8	Finanszírozási bevételek	243 082	0	0	243 082
					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	716 098	27 476	0	743 574
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2021. évi módosított előirányzat
	Kiadási jogcímek				
	Működési költségvetés	453 300	27 476	0	480 776
K 1	Személyi juttatások	104 366	0	0	104 366
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 661	0	0	14 661
K 3	Dologi kiadások	203 292	0	0	203 292
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	0	0	7 600
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	123 381		0	150 857
	Felhalmozási költségvetés	222 066	0	0	223 077
K 6	Beruházások	173 319	0	0	172 308
K 7	Felújítások	49 758	0	0	49 758
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	0	0	2 400
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	678 777	27 476	0	706 253
K 9	Finanszírozási kiadások	37 321	0	0	37 321
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000	0	0	5 000
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	28 989	0	0	28 989
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 332	0	0	3 332
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	716 098	27 476	0	743 574

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
.../2022.(.....) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2021. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 841	0	0	143 841
	Önkormányzatok működési támogatásai	96 825		0	96 825
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 016			47 016
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 587		0	66 587
B 3	Közhatalmi bevételek	102 650	0		102 650
	Vagyoni típusú adók	44 400			44 400
	Termékek és szolgáltatások adói	56 300			56 300
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950			1 950
B 4	Működési bevételek	102 392	27 476		129 868
B 5	Felhalmozási bevételek	56 546			56 546
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000			1 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	473 016	27 476	0	500 492
B 8	Finanszírozási bevételek	214 036			214 036
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	687 052	27 476	0	714 528

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2021. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	425 265	27 476	0	452 741
K 1	Személyi juttatások	83 414			83 414
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 500			11 500
K 3	Dologi kiadások	199 370			199 370
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600			7 600
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	123 381	27 476		150 857
	Felhalmozási költségvetés	222 066			222 066
K 6	Beruházások	172 308			172 308
K 7	Felújítások	49 758			49 758
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400			2 400
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	649 731	27 476	0	677 207
K 9	Finanszírozási kiadások	37 321	0	0	37 321
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000			5 000
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	28 989			28 989
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 332			3 332
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	687 052	27 476	0	714 528

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
.../2022.(.....) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

CSICSERGO OVODA

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2021. 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	29 046			29 046
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 046	0	0	29 046

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2021. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	28 035	0	0	28 035
K 1	Személyi juttatások	20 952			20 952
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 161			3 161
K 3	Dologi kiadások	3 922			3 922
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K 5	Egyéb működési célú kiadások:				0
	Felhalmozási költségvetés				0
K 6	Beruházások	1 011			1 011
K 7	Felújítások				
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	29 046	0	0	29 046
K 9	Finanszírozási kiadások	0			0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 046	0	0	29 046

Felújítás célonként	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Költségelvé bírlakás felújítás/karbantartás			
Szociális bírlakás felújítás/karbantartás			
Energetikai korszerűsítés			
MFP - Üvegyár épület felújítás	1 038	1 038	1 038
MFP - Csicseregő Óvoda energetikai korszerűsítés	136	136	136
MFP- Önkormányzati utak felújítása	335	335	335
MFP- Önkormányzati utak felújítása	344	344	344
MFP támogatás - Tulipán utca felújítás		10 000	10 000
MFP támogatás - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása (Művelődési Ház)		9 998	9 998
BMÖFT támogatás- Búzavirág, Hortobágyi, Orgonda út felújítás		18 727	24 970
Óvoda fűtési rendszer felújítása			1 388
Kessener kefe felújítás szennyvíztelep			1 177
Üvegyár felújítás			372
Összesen:	1 853	40 578	49 758
Felhalmozási kiadások feladatonként	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Önkormányzat:	150 685	174 653	172 308
tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	2 400	2 400	2 520
Térköhöz eszközök		81	112
Kertészet eszközök		25	1 789
Kertészet saját bev: faház	2 000	2 000	236
Feldolgozó eszközök			52
Útépítés			8
Diszkivilágítás	5 000	5 000	4 417
Víz,- szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)	5 429	5 429	4 252
MFP - Orvosi eszköz beszerzés 2020	70	70	70
MFP - Közterület eszközbeszerzés 2020	51	51	51
MFP - Önkormányzati kerékpárút építése		21 984	21 984
MFP támogatás - Községsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés		1 878	1 878
TOP - Turizmusfejlesztés	1 656	1 656	1 656
TOP - Bölcsöde építés	134 079	134 079	121 163
Erdő vásárlás 0460 hrsz			12 120
Óvoda:		546	1 011
Csatlakozási díj áram Bölcsöde		546	546
Egyéb tárgyi eszköz			465
Összesen:	150 685	175 199	173 319

Összesen
12/2021.(IX.06.) Önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

2021. év

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen (4+5+6+7+8)
				2 022	2 023	2 024	2023. után	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					9
1	Beruházás célonként		6 200	9 800	9 600	9 400		35 000
	Beruházási célú hitel (tőke+kamat)	2 019	6 200	9 800	9 600	9 400		35 000
2	Egyéb kötelezettség vállalások		550	500	500	500	500	2 550
	BURSA tanulmányi támogatottak	Folyamatos	550	500	500	500	500	2 550
	Arany Jánostehetséggondozottak	Folyamatos						
	Összesen (1+2+3)		6 750	10 300	10 100	9 900	500	37 550

Ezer forintban !

2021. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban
.../2022.(...) önkorm. rendelethez

8. sz. melléklet

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárati éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2 021	2 022	2 023	2023. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú			32 000	27 000	18 000	9 000
7.	Beruházási célú hitel	2 019	2024	32 000	27 000	18 000	9 000
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Összesen (1+6)			32 000	27 000	18 000	9 000

Ezer forintban !

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
12/2021.(IX.06.) önkorm. rendelethez
2021. ÉV**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Építményadó	1 989
2.	Telekadó	
3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 710
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	1 948
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:	5 647

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2021/2022/2023/2024. évi alakulását bemutató mérleg
../2022.(....) önkorm. rendelethez**

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 841	140 000	140 000	140 000
Közhatalmi bevételek	102 650	103 000	103 000	103 000
Működési bevételek	129 868	92 000	92 000	92 000
Működési célra átvett pénzeszközök	1 000			
Finanszírozási bevételek	242 071	85 600	85 600	85 600
Működési célú bevételek összesen:	619 430	420 600	420 600	420 600
Személyi juttatások	104 366	85 000	85 000	85 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 661	15 000	15 000	15 000
Dologi kiadások	203 292	157 000	157 000	157 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 600	6 000	6 000	6 000
Egyéb működési kiadások	150 857	120 000	120 000	120 000
Finanszírozási kiadások	36 310	30 000	30 000	30 000
Működési célú kiadások összesen:	517 086	413 000	413 000	413 000

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2021/2022/2023/2024. évi alakulását bemutató mérleg
../2022.(....) önkorm. rendelethez**

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 587			
Felhalmozási bevételek	56 546	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	400	400	400
Finanszírozási bevételek	1 011			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	124 144	10 400	10 400	10 400
Beruházások	173 319	10 000	10 000	10 000
Felújítások	49 758	6 000	6 000	6 000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 000	2 000	2 000
Finanszírozási kiadások	1 011			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	226 488	18 000	18 000	18 000
Önkormányzat bevételei összesen:	743 574	431 000	431 000	431 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	743 574	431 000	431 000	431 000

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**
(adatok ezer forintban)

Működési célú	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Államháztartáson belül	27 222	27 222	26 076
Karcagi Tobbcéltű Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ			
Közös Hivatal támogatás	26 672	26 672	25 576
BURSA	550	550	500
	51 135	51 135	57 506
Civil keret	1 135	1 135	2 426
Berek-Víz Kft. támogatás	30 000	30 000	30 000
TDM	20 000	20 000	25 080
Szent László Lelkigyakorlatos Ház és Gyógyüdülő			
Bursa			
Felhalmozási célú			
Támogatásértékű kiadás			
Pénzeszköz átadás áht. kívülre	2 400	2 400	2 400
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	1 200	1 200	900
Első lakáshoz jutók kölcsönőne	1 200	1 200	1 500
Összesen:	80 757	80 757	85 982

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Önkormányzat			
Helyi megállapítású ápolási díj			
Átmeneti segély			
Temetési segély			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)			
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 200	1 200	1 200
Közgyógyellátás			
Közztemetés			
Települési támogatás	6 400	6 400	6 400
Összesen:	7 600	7 600	7 600

(adatok ezer forintban)

.../2022..(...) önkorm. rendelethez

EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

Megnevezés	Előirányzat		
	Bevételi	Kiadás	Oneró
Berekfürdő Turisztikai főterének színvonalemelését célzó komplex fejlesztése TOP-1-2-15-JN1-2016-00011	3 655	3 655	
Bölcsődei férőhelyek létesítése Berekfürdőn TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00025	134 079	134 079	
Összesen	137 734	137 734	-

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 987	11 986	11 987	11 986	11 987	11 986	11 987	11 987	11 987	11 987	11 987	11 987	143 841
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					21 984		40 603	4 000					66 587
Közhatalmi bevételek	500	1 000	23 000	5 000	2 000	6 800	10 800	12 800	28 000	5 000	5 000	2 750	102 650
Működési bevételek	2 366	2 366	2 368	6 600	6 600	8 005	19 482	24 066	29 560	9 485	9 485	9 485	129 868
Felhalmozási bevételek		5 000				35 000	2 758	2 758	2 757	2 758	2 757	2 758	56 546
Működési célú átvett pénzeszközök								1 000					1 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	38 090	18 635	18 636	18 635	18 636	18 635	18 635	18 635	18 636	18 636	18 636	18 636	243 082
Bevétel összesen:	52 943	38 987	55 991	42 221	61 207	80 426	104 266	75 246	90 940	47 866	47 865	45 616	743 574
Kiadások													
Személyi juttatások	8 697	8 697	8 697	8 697	8 697	8 697	8 697	8 697	8 697	8 698	8 697	8 698	104 366
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 222	1 221	1 222	1 221	1 222	1 221	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	14 661
Dologi kiadások	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	16 941	203 292
Ellátottak pénzbeli juttatásai	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	637	7 600
Egyéb működési célú kiadások	12 457	12 456	12 457	12 456	12 457	12 456	12 456	12 457	12 457	12 457	12 457	12 457	149 481
Beruházások						24 760	24 760	24 760	24 760	24 760	24 760	24 759	173 319
Felújítások							9598	7 745	7 745	7745	7 745	9 180	49 758
Egyéb felhalmozási kiadások:							600	600	1 200				2 400
Finanszírozási kiadások	5 671	2 340	4 840	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	6 216	2 340	2 340	3 250	38 697
Kiadás összesen:	45 621	42 288	44 790	42 288	42 290	67 048	77 248	75 395	79 871	74 796	74 795	77 144	743 574
Záró pénzállomány	7 322	4 021	15 222	15 155	34 072	47 450	74 468	74 319	85 388	58 458	31 528	0	0

Stabilitási tv. 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének 2021. év

Mégnevezés (adatok ezer forintban)		Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő										Összesen
				1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben		
				4	5	6	7	8	9	10				
Helyi adók	1	100 700	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	11=3+...+10 1 198 700	
Önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2												0	
Osztalék, koncessziós díj és hozambételek	3												0	
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy ártalmatlansági vármazó bevétel	4	56 546											56 546	
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	5	800	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 300	
Keszességvállalásból kapcsolatos megtérülés	7												0	
Saját bevételek (01+...+07)	08	158 046	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	1 260 546	
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	79 023	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	630 273	
Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség 11%-a +17	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és kamata	11												0	
Felvett, átvállalt kölcsön és kamata	12												0	
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	13												0	
Adott váltó	14												0	
Pénzügyi lízing	15												0	
Halasztott fizetés	16												0	
Keszességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17												0	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség 13+...+17	18	6 200	9 800	9 600	9 400	0	0	0	0	0	0	0	35 000	
Felvett, átvállalt hitel és kamata	19	6 200	9 800	9 600	9 400								35 000	
Felvett, átvállalt kölcsön és kamata	20												0	
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	21												0	
Adott váltó	22												0	
Pénzügyi lízing	23												0	
Halasztott fizetés	24												0	
Keszességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25												0	
Fizetési kötelezettség összesen 10+18	26	6 200	9 800	9 600	9 400	0	0	0	0	0	0	0	35 000	
Fizetési kötelezettségein csökkentett saját bevétel 09-16	27	72 823	51 450	51 650	51 850	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	595 273	
Bereikfűrdő Községi Önkormányzat Készfízető Keszességvállalat a Berek-Víz Kft. 196 518 eft összegű tőketartozása és járulékai megfizetésére. lejárata: 2024.03.31.														
A kölcsön végső														
1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet fűzamidőnek véle be kell mutatni. évenkénti bontásban. 2 A tárgyévét követő 3. évi a fűzamidő véle, változatlan összeggel. 3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.														

Az önkormányzat 2021. 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		Fejlesztési saját forrás		Stabilitási tv.3.§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet	
	Megnevezése	Bekerülési költség előirányzata (cFt)	Megnevezése	Előirányzat összege (cFt)	Megnevezése	Fejlesztés bruttó forrásigény előirányzata (cFt)
		eredeti				eredeti
1.						
2.						
ÖSSZESEN:				0	0	0