

9. Napirendi pont:

Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről

KKÖH BEREKFÜRDŐI KIRENDELETSÉG

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

ELŐTERJESZTÉS

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. november hó 26. napján tartandó ülésére a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről napirendi pont tárgyában

BESZÁMOLÓ

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről a gazdálkodás helyzetéről.

(Adatok ezer forintban)

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2025.(II.18.) számú Önkormányzati rendeletében jóváhagyta a 2025. évi költségvetést, melyet 14/2025.(X.3). önkormányzati rendeletével módosított.

A 2025. évi előirányzatok háromnegyed éves teljesítéséről a következő táblázatok segítségével számolunk be a Tisztelt Képviselő-testületnek:

1. A Községi Önkormányzat és költségvetési szerve főbb bevételeit és kiadásait főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervének a 2025. 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.:	1 244 289 eFt
Teljesítés:	1 156 049 eFt
Módosított ei. %-ban:	93 %

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 77 %-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 16 595 eFt, Diákmunka 443 eFt területalapú támogatások 4 eFt , mezőőri támogatás 810 eFt). Jelenleg járási start mintaprogram keretén belül térkőgyártás és hagyományos növénytermesztés folyik. A 2018. évben átadott Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem működése 2024.06.01-én megszűnt. További hasznosítása még folyamatban van, elsősorban az üzem hasonló célú bérbeadása lenne a célszerű.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor az Élhető Berekfürdő TOP-PLUSZ.1.2.1-21-JN-2022-00017.számú pályázat támogatási előlegét tartalmazza. 2024. évben a pályázat fel nem használt támogatási előlegét vissza kellett utalni, ami 2025. évben visszaérkezett az alszámlára.

Közhatalmi bevételek 90 %-ra teljesültek. 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 befolyznak.

Működési bevételek 95 %-ra teljesültek. Működési bevételek között négy jelentősebb tétel szerepel a Berek-Víz Kft. bérleti díja, a kísérőgáz bevétele, a hődíj továbbszámlázása illetve az általános forgalmi adó visszatérítések.

Felhalmozási bevételek sor egy telekértékesítéseket valamint az előző években értékesített telek árának kiegészítését tartalmazza.

Működési célú átvett pénzeszközök soron előző években háztartásoknak adott egyszeri kölcsön törlesztését tartalmazza.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök sor az első lakáshoz jutók kölcsönének és a szennyvízberuházási érdekeltségi hozzájárulás visszatérülését valamint az Óvoda és Mini Bölcsőde részére 250 eFt környezettudatos nevelésre biztosított támogatást tartalmazza.

II. Kiadások alakulása

Eredeti előirányzat: 1 244 289 eFt
Teljesítés: 878 843 eFt
Módosított %-ban: 71 %

Működési költségvetés 75 %-ra, ezen belül a személyi juttatások illetve ezek járulékai 72 % és 76 %, valamint a dologi kiadások az módosított előirányzathoz képest 86 %-ra teljesültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai is az előző évekhez viszonyítva 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 2025. szeptember 30-ig 40 000 eFt hozzájárulást fizetett a berekfürdői önkormányzat.

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

	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2025-09-30
K 1	Személyi juttatások	58 741	46 074
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 395	6 725
K 3	Dologi kiadások	730	314
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	67 866	53 113

Felhalmozási költségvetés 65 %-ra teljesült. Részletezésük a 6. sz. mellékletben található.

Az Önkormányzat feladatait 26 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 az aljegyzőt illetve a Közös Hivatal Berekfürdői Kirendeltségének gazdasági csoportját!

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2025. (.....) sz. Önkorm. határozat

Berekfürdő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Berekfürdő Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről, a gazdálkodás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Berekfürdő, 2025. november 17.

Előterjesztést készítette: Nurievné Kocsis Veronika számviteli ügyintéző

Ellenőrizte: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

Jóváhagyta: Hosszu András polgármester

**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYED ÉVES TELJESÍTÉS
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025-09-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 802	180 054	137 933
	Önkormányzatok működési támogatásai	142 750	159 002	120 081
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 496	47 232	36 106
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 780	49 059	37 213
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 426	26 426	20 084
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	25 289	28 742	20 946
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 063	7 543	5 732
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 696	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	21 052	21 052	17 852
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	305 409	305 409
B 3	Közhatalmi bevételek	172 300	172 300	155 372
	Vagyoni típusú adók	59 000	59 000	52 443
	Építményadó	34 000	34 000	29 159
	Telekadó	12 000	12 000	11 724
	Magánszemélyek kommunális adója	13 000	13 000	11 560
	Termékek és szolgáltatások adói	111 000	111 000	99 689
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	55 000	55 000	54 829
	Iparüzési adó	55 000	55 000	54 829
	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	56 000	56 000	44 860
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	56 000	56 000	44 860
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	2 300	3 240
	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	50
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	0
	Egyéb bírság	300	300	210
	Pótlék	500	500	1 084
	Egyéb	1 500	1 500	1 896
B 4	Működési bevételek	165 377	192 472	182 072
B 5	Felhalmozási bevételek	19 000	19 000	19 080
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	10
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	10
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	250	341
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	91
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	250	250
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	520 479	869 485	800 217
B 8	Finanszírozási bevételek	370 781	374 804	355 832
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	297 000	301 023	301 023
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	73 781	73 781	54 809
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	0	0	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	891 260	1 244 289	1 156 049

**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYED ÉVES TELJESÍTÉS
(adatok ezer forintban)**

	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025-09-30
	Működési költségvetés	575 985	643 319	479 820
K 1	Személyi juttatások	143 766	150 061	107 587
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 947	18 243	13 782
K 3	Dologi kiadások	232 257	290 974	250 436
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 900	6 900	5 468
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	175 115	177 141	102 547
	Elvonások és befizetések	0	4 630	4 375
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	54 138	56 824	40 550
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	84 825	86 591	57 622
	Tartalékok	36 152	29 096	0
	Felhalmozási költségvetés	236 992	522 687	339 712
K 6	Beruházások	233 992	520 744	339 523
K 7	Felújítások	3 000	1 754	0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	189	189
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht belülre	0	189	189
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	812 977	1 166 006	819 532
K 9	Finanszírozási kiadások	78 283	78 283	59 311
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	73 781	73 781	54 809
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 502	4 502	4 502
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	891 260	1 244 289	878 843

**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYED ÉVES TELJESÍTÉS
(adatok ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025-09-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 802	180 054	137 933
	Önkormányzatok működési támogatásai	142 750	159 002	120 081
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 496	47 232	36 106
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 780	49 059	37 213
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 426	26 426	20 084
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	25 289	28 742	20 946
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 063	7 543	5 732
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 696		
	Elszámolásból származó bevételek			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 052	21 052	17 852
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		305 409	305 409
B 3	Közhatalmi bevételek	172 300	172 300	155 372
	Vagyoni típusú adók	59 000	59 000	52 443
	Építményadó	34 000	34 000	29 159
	Telekadó	12 000	12 000	11 724
	Magánszemélyek kommunális adója	13 000	13 000	11 560
	Termékek és szolgáltatások adói	111 000	111 000	99 689
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	55 000	55 000	54 829
	Iparűzési adó	55 000	55 000	54 829
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	56 000	56 000	44 860
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	56 000	56 000	44 860
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	2 300	3 240
	Igazgatási szolgáltatási díj			50
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság	300	300	210
	Pótlék	500	500	1 084
	Egyéb	1 500	1 500	1 896
B 4	Működési bevételek	165 377	192 472	182 069
B 5	Felhalmozási bevételek	19 000	19 000	19 080
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	10
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			10
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	91
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			91
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	520 479	869 235	799 964
B 8	Finanszírozási bevételek	297 000	300 683	300 683
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	297 000	300 683	300 683
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	817 479	1 169 918	1 100 647

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYED ÉVES TELJESÍTÉS
 (adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025-09-30
	Működési költségvetés	502 204	569 242	425 285
K 1	Személyi juttatások	86 514	92 809	64 561
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 194	10 490	7 825
K 3	Dologi kiadások	223 481	281 902	244 884
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 900	6 900	5 468
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	175 115	177 141	102 547
	Elvonások és befizetések		4 630	4 375
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	54 138	56 824	40 550
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	84 825	86 591	57 622
	Tartalékok	36 152	29 096	
	Felhalmozási költségvetés	236 992	522 393	339 460
K 6	Beruházások	233 992	520 450	339 271
K 7	Felújítások	3 000	1 754	
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	189	189
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht belülre		189	189
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	739 196	1 091 635	764 745
K 9	Finanszírozási kiadások	78 283	78 283	59 311
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	73 781	73 781	54 809
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 502	4 502	4 502
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	817 479	1 169 918	824 056

CSICSERGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025-09-30
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 szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok gyermekéktetési 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			
	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			3
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	250	250
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		250	250
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	250	253
B 8	Finanszírozási bevételek	73 781	74 121	55 149
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		340	340
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	73 781	73 781	54 809
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 781	74 371	55 402

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYED ÉVES TELJESÍTÉS
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025-09-30
	Működési költségvetés	73 781	74 077	54 535
K 1	Személyi juttatások	57 252	57 252	43 026
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 753	7 753	5 957
K 3	Dologi kiadások	8 776	9 072	5 552
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	294	252
K 6	Beruházások		294	252
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht belülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	73 781	74 371	54 787
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 781	74 371	54 787

	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)	6	7	7	8	8	8	14	15	15
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	18	18	18	8	8	8	26	26	26
Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)	1	1	1				1	1	1
Ebből: Közalkalmazott	1	1	1	3	3	3	4	4	4
részmunkaidős	1	1	1				1	1	1
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony				5	5	5	5	5	5
Egészségügyi szolgálati jogviszony	1	1	1				1	1	1
Ebből: Munka tv alá tartozó	4	4	4				4	4	4
Közfoglalkoztatott	11	11	11				11	11	11
Képviselők, külsős bizottsági tagok	6	6	6				6	6	6

**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYED ÉVES TELJESÍTÉS
(adatok ezer forintban)**

6. sz. melléklet

Felújítás célonként	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025-09-30
MFP-SZLOSZL/2022 - Szolgálati lakás és orvosi lakás felújítása, fejlesztése (orvosi szolgálati lakás tetőszerkezet felújítása) + önerő			
MFP-UHK/2022 - Út, hid, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Cserháti út aszfaltozása)			
MFP-ÖTU/2020 Önkorm tul út ép/felúj (üveggyár előtt, Tűzoltó utca))			
Sportöltöző tetőjavítás			
Szociális bérlakás felújítás			
Szennyvíztelep Kessener kefe			
Költségelvé bérlakás felújítás	3 000	1 754	
Hivatal hátsó tető felújítás			
Összesen:	3 000	1 754	
Felhalmozási kiadások feladatonként	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025-09-30
Önkormányzat:	233 992	520 450	339 272
tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	2 000	2 000	1 059
Víz,- szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)	2 138	2 138	
TOP-PLUSZ.1.2.1-21-JN-2022-00017 - Élhető települések- Élhető Berekfürdő (Berekfürdő településközpontjának fejlesztése) + önerő (tervezés)	12 135	305 045	136 813
TOP - Turizmusfejlesztés	2 597	2 597	
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése + önerő			
TOP PLUSZ - Belterületi utak fejlesztése + önerő (tervezés)	8 564	9 527	1 538
Berek- Világ Vízi Világ	2	2	
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács. (Hévízkút fűrása) + önerő	134 252	134 252	97 996
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács. (Berekfürdő 1/C erdőrésztlet turisztikai célú fejlesztése)			
Kressz táblák			
Játszótér (Kunhalom utca, ütéscsillapító gumiburkolat)	5 000	6 212	6 212
útépítés	5 000	5 000	
MFP-ÖTIFB/2024 eszközbeszerzés	1	1	
VP - Helyi termékért szolg piacok fejl	60 303	49 030	87 928
Iskola kültéri tornaeszközök (szolid alsz + önerő)	2 000	2 000	
Hévízkút elektromos mérőhely kialakítás		200	200
Csatlakozási alapidj Bod László Művelődési Ház (Tourinform)		178	178
Zebra közvilágítás Camping u.		2 268	2 268
Piac elárusító asztal			5 080
Óvoda:		294	252
tárgyi eszköz vásárlás		294	252
Összesen:	233 992	520 744	339 524

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYED ÉVES TELJESÍTÉS
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(adatok ezer forintban)

Működési célú	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025-09-30
Államháztartáson belül	54 138	56 924	44 550
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ			
Közös Hivatal támogatás	53 638	56 324	44 000
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat		100	100
BURSA	500	500	450
	84 825	86 591	57 622
Civil keret	3 000	3 296	3 296
Berek-Víz Kft. támogatás	35 000	35 000	20 000
TDM	46 825	48 295	34 326
Felhalmozási célú			
Támogatásértékű kiadás			
Pénzeszköz átadás áht. kívülre			
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel			
Első lakáshoz jutók kölcsönöne			
Összesen:	138 963	143 515	102 172

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025-09-30
Önkormányzat			
Köztemetés			160
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)			
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
Települési támogatás	3 200	3 200	3 487
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyv előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	3 700	3 700	1 821
Összesen:	6 900	6 900	5 468