

6. Napirendi pont:

**Beszámoló a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2018. 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 2018. augusztus hó 28. napján tartandó ülésére a Berekfürdő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről napirendi pont tárgyában

BESZÁMOLÓ

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről a gazdálkodás helyzetéről.

(Adatok ezer forintban)

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(II.20.) számú Önkormányzati rendeletében jóváhagyta a 2018. évi költségvetést.

A 2018. 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 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:

Eredeti ei.:	872 244 ezer forint
Teljesítés:	617 060 ezer forint
Eredeti ei. %-ban:	71 %

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 52 %-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 15 849 eFt, GINOP támogatás 141 eFt, zöldítés ,területalapú támogatás 146 eFt, mezőri támogatás 222eFt, rendezvények támogatása: Locsoló fesztivál 500 eFt, Halfogyasztás népszerűsítése Berekfürdő 1 250 eFt, 25 éves a Gyermek Lovasnap pályázat 2000 eFt). Jelenleg járási start mintaprogram keretén belül hagyományos növénytermesztés folyik, térkögyártás üzemel 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 45 %-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 45 %-ra teljesültek.

Felhalmozási bevételek sor 7 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 96 %-ra teljesült, mely az első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülését és a szennyvízberuházás lakossági visszatérülését tartalmazza.

II. Kiadások alakulása

Eredeti előirányzat: 872 244 eFt
Teljesítés: 316 570 eFt
Eredeti ei. %-ban: 36 %

Működési költségvetés 56 %-ra, ezen belül a személyi juttatások illetve ezek járulécai 43 % és 49 %, valamint a dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 76 %-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 2018. június 30-ig 7 000 eFt hozzájárulást fizetett a berekfürdői önkormányzat.

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

	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2018-06-30	Teljesítés %-a
K 1	Személyi juttatások	32 077	13 546	42
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 367	2 838	45
K 3	Dologi kiadások	1 455	865	59
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	17 249	43

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

..../2018. (.....) sz. Önkorm. határozat

Berekfürdő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. első féléves teljesítéséről

**Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Berekfürdő Községi
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről, a gazdálkodás
helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.**

Berekfürdő, 2018. augusztus 22.

Előterjesztést készítette: Kocsis Veronika gazdálkodási csoportvezető
Ellenőrizte: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző
Jóváhagyta: Molnár János polgármester

Kocsis Veronika

**A mellékletek tartalmazzák az előirányzat
módosítás és a féléves teljesítés adatait is.**

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-06-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 345	147 095	76 227
	Önkormányzatok működési támogatásai	108 019	108 019	56 120
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 624	66 624	34 645
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 061	18 061	9 341
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 534	21 534	11 198
	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	37 326	39 076	20 107
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 061	195 920	103 607
B 3	Közhatalmi bevételek	118 200	118 200	53 044
	Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	20 134
	Építményadó	26 000	26 000	13 945
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
	Telekadó	6 000	6 000	1 794
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	4 395
	Termékek és szolgáltatások adói	78 700	78 700	30 975
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	26 000	26 000	14 437
	Iparüzési adó	26 000	26 000	14 437
	Gépjárműadók előirányzata	2 700	2 700	1 892
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	50 000	50 000	14 646
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	50 000	50 000	14 646
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 935
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	12
	Egyéb bírság	300	300	52
	Pótlék	200	200	207
	Egyéb	1 000	1 000	1 664
B 4	Működési bevételek	42 440	43 891	18 991
B 5	Felhalmozási bevételek	9 300	9 300	14 671
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	5
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	479
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	479
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	507 846	514 906	267 024
B 8	Finanszírozási bevételek	364 398	395 427	350 036
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	336 434	337 463	337 463
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	27 964	27 964	12 573
	Likviditási célú hitel, kölcsön pénzügyi vállalkozásoknak	0	30 000	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	872 244	910 333	617 060

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-06-30
	Működési költségvetés	348 307	377 985	196 354
K 1	Személyi juttatások	84 399	84 559	36 216
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 644	13 644	6 686
K 3	Dologi kiadások	123 022	157 186	93 019
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800	5 800	2 764
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	121 442	116 796	57 669
	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	7 075
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71 574	71 074	50 161
	Tartalékok	21 773	16 694	0
	Felhalmozási költségvetés	491 884	470 294	103 553
K 6	Beruházások	454 349	333 800	88 010
K 7	Felújítások	35 135	134 094	14 543
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	299 907
K 9	Finanszírozási kiadások	32 053	62 054	16 663
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	27 964	27 964	12 573
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 089	4 090	4 090
	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak		30 000	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	872 244	910 333	316 570

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-06-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 345	147 095	76 227
	Önkormányzatok működési támogatásai	108 019	108 019	56 120
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 624	66 624	34 645
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 061	18 061	9 341
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 534	21 534	11 198
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 800	1 800	936
	Elszámolásból származó bevételek			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 326	39 076	20 107
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 061	195 920	103 607
B 3	Közhatalmi bevételek	118 200	118 200	53 044
	Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	20 134
	Építményadó	26 000	26 000	13 945
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó			
	Telekadó	6 000	6 000	1 794
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	4 395
	Termékek és szolgáltatások adói	78 700	78 700	30 975
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	26 000	26 000	14 437
	Iparűzési adó	26 000	26 000	14 437
	Gépjárműadó előirányzata	2 700	2 700	1 892
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	50 000	50 000	14 646
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	50 000	50 000	14 646
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 935
	Igazgatási szolgáltatási díj			
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			12
	Egyéb bírság	300	300	52
	Pótlék	200	200	207
	Egyéb	1 000	1 000	1 664
B 4	Működési bevételek	42 440	43 891	18 924
B 5	Felhalmozási bevételek	9 300	9 300	14 671
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			5
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	479
	Államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	479
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	507 846	514 906	266 957
B 8	Finanszírozási bevételek	336 434	367 394	337 394
	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	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	844 280	882 300	604 351

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-06-30
	Működési költségvetés	321 740	351 349	184 075
K 1	Személyi juttatások	64 947	65 107	27 369
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 804	9 804	4 713
K 3	Dologi kiadások	119 747	153 842	91 560
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800	5 800	2 764
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	121 442	116 796	57 669
	Elvonások és befizetések		433	433
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 095	28 595	7 075
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71 574	71 074	50 161
	Tartalékok	21 773	16 694	
	Felhalmozási költségvetés	490 487	468 897	103 527
K 6	Beruházások	452 952	332 403	87 984
K 7	Felújítások	35 135	134 094	14 543
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	287 602
K 9	Finanszírozási kiadások	32 053	62 054	16 663
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	27 964	27 964	12 573
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 089	4 090	4 090
	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak		30 000	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	844 280	882 300	304 265

(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-06-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	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
	Iparűzési 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			67
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	67
B 8	Finanszírozási bevételek	27 964	28 033	12 542
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		69	69
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	27 964	27 964	12 573
	Likviditási célú hitel, kölcsön pénzügyi vállalkozásoknak			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 964	28 033	12 709

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-06-30
	Működési költségvetés	26 567	26 636	12 279
K 1	Személyi juttatások	19 452	19 452	8 847
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 840	3 840	1 973
K 3	Dologi kiadások	3 275	3 344	1 459
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	26
K 6	Beruházások	1 397	1 397	26
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	12 305
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	12 305

	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	15	6	6	5	14	14	20
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	34	34	35	6	6	6	40	40	41
Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)	1	1	1				1	1	1
Ebből: Közséztisztviselő							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	7				15	15	7
Közfoglalkoztatott	17	17	26				17	17	26
Képviselőt, külsős bizottsági tagok	6	6	6				6	6	6

(adatok ezer forintban)

Felújítás célonként	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-06-30
Költségelvű bérlakás felújítás/karbantartás	500	500	
Szociális bérlakás felújítás/karbantartás	500	500	
Orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése	16 101	12 678	13 406
Orvosi rendelő tető	2 000	2 000	
Református templom felújítása	16 034	16 034	
Energetikai korszerűsítés		102 382	
Polgármesteri Hivatal épület			1 137
Összesen:	35 135	134 094	14 543
Felhalmozási kiadások feladatonként	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2018-06-30
Önkormányzat:	456 060	332 403	87 984
kis értékű tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	985	985	665
Térkö pályázat: kis értékű tárgy eszköz	40	41	17
Térkö pályázat: kis értékű tárgy eszköz			
Kertészet pályázat: kapagép			
Kertészet pályázat: szárazúzó			
Kertészet pályázat: fóliasátor			449
Kertészet pályázat + önkormányzati önerő: Traktor	5 000	5 000	5 029
Kertészet pályázat kis értékű tárgy eszköz	1 214	1 214	499
Kertészet: kis értékű tárgy eszköz		750	
Kertészet: búvárszivattyú		276	
Feldolgozó pályázat: épület és eszközök	158 347	137 425	78 187
Feldolgozó pályázat: jármű	3 860	3 860	
Hosszú távú közfoglalkoztatás			31
Útépítés	10 000	10 000	
Kertészet tárolóhelyiség			
Fasor bekötő út	1 000	1 000	
Közüvilágítási lámpatestek			
Külterületi útpályázat	5 000	5 000	
Erdőtelepítés			
Ivóvíz Vona tanya			
Energetika pályázat Horváth L.			
Szivárvány-Tó Kócsag u. szennyvíz			
Autó lízing önkormányzat			
Modern táncosok fellépő ruha			
Térkö áram			
Védőnői felszerelés	1 000	1 000	
Diszkivilágítás	500	500	
Víz- szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)	4 880	4 881	
Energetikai korszerűsítés	103 763		
Református templom felújítása			
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
Óvoda:	1 397	1 397	26
	1 397	1 397	26
Összesen:	457 457	333 800	88 010

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FÉLÉVES TELJESÍTÉS**

11. sz. melléklet

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

Működési célú	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-06-30
Államháztartáson belül	28 095	29 028	7 433
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ			
Közös Hivatal támogatás	28 095	28 595	7 000
Családsegítés támogatás			
Előző évi támogatás visszafizetés		433	433
	71 574	71 074	50 236
Civil keret	6 000	6 000	3 551
Berek-Víz Kft. támogatás	24 610	24 610	24 610
TDM	39 964	39 964	22 000
Szent László LelkiGYakorlatos Ház és Gyógyüdülő	500	500	75
Bursa	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 kölcsönöne	1 500	1 500	500
Összesen:	102 669	103 102	58 669

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FÉLÉVES TELJESÍTÉS**

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

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-06-30
Önkormányzat			
Helyi megállapítású ápolási díj			
Átmeneti segély			
Temetési segély			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J. Teh. Gond.)	300	300	60
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 000	2 000	555
Közgyógyellátás			
Köztemetés			
Települési támogatás	3 500	3 500	2 149
Összesen:	5 800	5 800	2 764