

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

KIVONAT

a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december hó 14. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

170/2021.(XII.14.) önkormányzati határozat

Berekfürdő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről.

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Berekfürdő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről, a gazdálkodás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Erről értesülnek:

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

Molnár János sk.
polgármester



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

A kivonat hiteles!
Berekfürdő, 2021. december 21.

dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából
Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző



KKÖH BEREKFÜRDŐI KIRENDELETSÉG

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

BESZÁMOLÓ

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének háromnegyedévesteljesítéséről a gazdálkodás helyzetéről.

(Adatok ezer forintban)

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021.(II.15.) számú Önkormányzati rendeletében jóváhagyta a 2021. évi költségvetésmelyet a 12/2021.(IX.06.) számú Önkormányzati rendelettel módosított.

A 2021. évi előirányzatok háromnegyedéves 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 2021. 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:

Módosítottai.: 712 308 ezer forint
Teljesítés: 582 931 ezer forint
Módosítottai. %-ban: 82 %

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 72 %-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 23 791eFt, NEP támogatás 12 097eFt, zöldítés ,területalapú támogatás 22eFt, mezőöri támogatás 461eFt, Nyitott ajtók napja rendezvény 250 eFt, nyári diákmunka 502 eFt, közösségsszervezéshez kapcsolódó pályázat működési célú támogatása 3001eFt). Ezen a soron jelenik meg az iparüzési

adómérték csökkenéséhez kapcsolódó kiegészítés is (5 493 eFt). Jelenleg járási start mintaprogram keretén belül hagyományos növénytermesztés és térkőgyártása folyik.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor az alábbi támogatásokat tartalmazza:

- BMÖFT támogatás – Búzavirág, Hortobágyi, Orgonda út felújítása 18 727 eFt,
- Magyar Falu Program önkormányzati kerékpárút építésére kapott támogatást tartalmazza 21 984 eFt,
- Magyar Falu Program Tulipán utca felújítás 10 000 eFt,
- Magyar Falu Program önkormányzati tulajdonú épületek felújítása 9 998 eFt,
- Magyar Falu Program járdaépítés/ felújítás 2 000 eFt,
- Községszervekhez kapcsolódó pályázat felhalmozási célú támogatása 1 877eFt.

Közhatalmi bevételek 76 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Sajnos 2021. évben is az adóbevételeket jelentősen befolyásolja a COVID-19 járvány. Önkormányzatunk esetében a vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adó illetve az iparüzési adó ami leginkább érintett, melyek bevétele valószínűleg el fog maradni a tervezetthez képest.

Működési bevételek 41 %-ra teljesültek. Ezen a soron kettő jelentősebb tétel szerepel. A kísérogáz felhasználásának bevételei folyamatosan kiegyenlítésre kerülnek. Berek-Víz Kft. bérleti díja, amit az év további részében várunk. A kintlévőségek behajtása folyamatos.

Felhalmozási bevételek sor az Orgona Vendégház, 6 db telek értékesítését és 3db telek részletfizetését tartalmazza.

Működési célú átvett pénzeszközök soron befizetés nem történt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök sor az első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülését és a szennyvízberuházás lakossági visszatérülését tartalmazza.

II. Kiadások alakulása

Módosított előirányzat:	712 308eFt
Teljesítés:	356 879eFt
Módosítottai. %-ban:	50 %

Működési költségvetés 57 %-ra, ezen belül a személyi juttatások illetve ezek járulékai 69 % és 68 %, valamint a dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86%-ratejesültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásaiba 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 2021. szeptember 30-ig 18 000eFt hozzájárulást fizetett a berekfürdői önkormányzat.

A Közös Hivatal Berekfürdői Kirendeltségének háromnegyedévesteljesítése az alábbiak szerint alakult:

	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2021-09-30	Teljesítés %-a
K 1	Személyi juttatások	32 176	23 270	72
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 956	3 559	72
K 3	Dologi kiadások	730	577	79
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	37 862	27 406	72

Felhalmozási költségvetés 31 %-ra teljesült. Részletezésük a 6. sz. mellékletben található.

Az Önkormányzat feladatait 35 fő átlaglétsszámmal látta el. Részletezése a 3. sz. mellékletben található.

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-09-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 878	155 658	112 520
	Önkormányzatok működési támogatásai	104 304	107 082	72 395
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 887	26 887	20 577
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 208	26 208	20 476
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 054	9 054	6 881
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 256	18 256	13 950
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 899	2 899	2 240
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 000	21 000	5 493
	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	40 125
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	62 587	64 586
B 3	Közhatalmi bevételek	102 650	102 650	77 798
	Vagyoni típusú adók	44 400	44 400	39 049
	Építményadó	29 000	29 000	25 449
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
	Telekadó	6 700	6 700	5 300
	Magánszemélyek kommunális adója	8 700	8 700	8 300
	Termékek és szolgáltatások adói	56 300	56 300	36 275
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 000	21 000	17 935
	Iparüzési adó	21 000	21 000	17 935
	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	35 300	35 300	18 340
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	35 300	35 300	18 340
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950	1 950	2 474
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	354
	Egyéb bírság	200	200	0
	Pótlék	600	600	575
	Egyéb	1 150	1 150	1 545
B 4	Működési bevételek	111 156	112 561	46 643
B 5	Felhalmozási bevételek	5 000	40 000	50 107
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	0	0	611
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	611
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	368 684	473 456	352 265
B 8	Finanszírozási bevételek	233 701	238 852	230 666
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	205 612	210 763	210 763
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	28 089	28 089	19 903
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	602 385	712 308	582 931

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-09-30
	Működési költségvetés	411 026	456 334	261 405
K 1	Személyi juttatások	99 535	102 152	70 333
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 303	14 706	9 966
K 3	Dologi kiadások	162 455	161 870	139 587
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	7 600	3 018
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	127 133	170 006	38 501
	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	18 475
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 135	51 135	20 026
	Tartalékok	48 776	91 649	0
	Felhalmozási költségvetés	154 938	218 177	67 239
K 6	Beruházások	150 685	175 199	65 085
K 7	Felújítások	1 853	40 578	1 254
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	900
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	900
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	565 964	674 511	328 644
K 9	Finanszírozási kiadások	36 421	37 797	28 235
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000	6 376	5 000
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	28 089	28 089	19 903
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 332	3 332	3 332
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	602 385	712 308	356 879

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-09-30
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 878	155 658	112 520
	Önkormányzatok működési támogatásai	104 304	107 082	72 395
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 887	26 887	20 577
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 208	26 208	20 476
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 054	9 054	6 881
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18 256	18 256	13 950
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 899	2 899	2 240
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 000	21 000	5 493
	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	40 125
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		62 587	64 586
B 3	Közhatalmi bevételek	102 650	102 650	77 805
	Vagyoni típusú adók	44 400	44 400	39 049
	Építményadó	29 000	29 000	25 449
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó			
	Telekadó	6 700	6 700	5 300
	Magánszemélyek kommunális adója	8 700	8 700	8 300
	Termékek és szolgáltatások adói	56 300	56 300	36 275
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 000	21 000	17 935
	Iparüzési adó	21 000	21 000	17 935
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	35 300	35 300	18 340
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	35 300	35 300	18 340
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950	1 950	2 481
	Igazgatási szolgáltatási díj			7
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			354
	Egyéb bírság	200	200	
	Pótlék	600	600	575
	Egyéb	1 150	1 150	1 545
B 4	Működési bevételek	111 156	112 561	46 641
B 5	Felhalmozási bevételek	5 000	40 000	50 107
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	611
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			611
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	368 684	473 456	352 270
B 8	Finanszírozási bevételek	205 612	210 706	210 706
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	205 612	210 706	210 706
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése			

(adatok ezer forintban)

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	574 296	684 162	562 976
--	-------------------------------	----------------	----------------	----------------

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-09-30
	Működési költségvetés	382 937	428 734	242 340
K 1	Személyi juttatások	79 570	82 187	55 305
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 079	11 482	7 587
K 3	Dologi kiadások	157 555	157 459	137 929
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	7 600	3 018
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	127 133	170 006	38 501
	Elvonások és befizetések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 222	27 222	18 475
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 135	51 135	20 026
	Tartalékok	48 776	91 649	
	Felhalmozási költségvetés	154 938	217 631	66 686
K 6	Beruházások	150 685	174 653	64 532
K 7	Felújítások	1 853	40 578	1 254
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	900
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	900
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	537 875	646 365	309 026
K 9	Finanszírozási kiadások	36 421	37 797	28 235
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000	6 376	5 000
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	28 089	28 089	19 903
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 332	3 332	3 332
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	574 296	684 162	337 261

(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-09-30
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 gyermekékeztetési 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			2
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	2
B 8	Finanszírozási bevételek	28 089	28 146	19 960
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		57	57
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	28 089	28 089	19 903
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 089	28 146	19 962

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-09-30
	Működési költségvetés	28 089	27 600	19 065
K 1	Személyi juttatások	19 965	19 965	15 028
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 224	3 224	2 379
K 3	Dologi kiadások	4 900	4 411	1 658
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	553
K 6	Beruházások		546	553
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	19 618
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	19 618

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYED ÉVES TELJESÍTÉS**

	Önkormányzat			Csicsergő Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<i>Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)</i>	16	17	14	5	5	5	21	22	19
<i>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</i>	32	33	30	5	5	5	37	38	35
<i>Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)</i>	1	1	1				1	1	1
<i>Ebből: Köztisztviselő</i>							0	0	0
<i>részmunkaidős</i>							0	0	0
<i>Ebből: Közalkalmazott</i>	2	2	1	5	5	5	7	7	6
<i>részmunkaidős</i>	1	1	1				1	1	1
<i>Egészségügyi szolgálati jogviszony</i>			1						
<i>Ebből: Munka tv alá tartozó</i>	13	14	12				13	14	12
<i>Közfoglalkoztatott</i>	16	16	16				16	16	16
<i>Képviselők, külsős bizottsági tagok</i>	6	6	6				6	6	6

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYED ÉVES TELJESÍTÉS
(adatok ezer forintban)**

Felújítás célonként	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-09-30
Költségelví bérlakás felújítás/karbantartás			
Szociális bérlakás felújítás/karbantartás			
Energetikai korszerűsítés			
MFP - Üveggyár épület felújítás	1 038	1 038	1 063
MFP - Csicsergő Óvoda energetikai korszerűsítés	136	136	
MFP- Önkormányzati utak felújítása	335	335	
MFP- Önkormányzati utak felújítása	344	344	
MFP támogatás - Tulipán utca felújítás		10 000	
MFP támogatás - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása (Művelődési Ház)		9 998	191
BMÖFT támogatás- Búzavirág, Hortobágyi, Orgonda út felújítás		18 727	
Üveggyár felújítás			
Összesen:	1 853	40 578	1 254
Felhalmozási kiadások feladatonként	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-09-30
Önkormányzat:	150 685	174 653	64 532
tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	2 400	2 400	1 715
Térkőhöz eszközök		81	112
Kertészet eszközök		25	1 789
Kertészet saját bev: faház	2 000	2 000	
Feldolgozó eszközök			22
Útépités			
Díszvilágítás	5 000	5 000	
Víz,- szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)	5 429	5 429	
MFP - Orvosi eszköz beszerzés 2020	70	70	
MFP - Közterület eszközbeszerzés 2020	51	51	
MFP - Önkormányzati kerékpárút építése		21 984	
MFP támogatás - Községsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés		1 878	
TOP - Turizmusfejlesztés	1 656	1 656	
TOP - Bölcsőde építés	134 079	134 079	48 723
Erdő vásárlás 0460 hrsz			12 120
Kerítés "zöldhulladék lerakó"			51
Óvoda:		546	553
Csatlakozási díj áram Bölcsőde		546	546
Egyéb tárgyi eszköz			7
Összesen:	150 685	175 199	65 085

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYED ÉVES TELJESÍTÉS
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**
(adatok ezer forintban)

11. sz. melléklet

Működési célú		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021-09-30
Államháztartáson belül		27 222	27 222	18 475
	Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ			
	Közös Hivatal támogatás	26 672	26 672	18 000
	BURSA	550	550	475
		51 135	51 135	20 026
	Civil keret	1 135	1 135	2 026
	Berek-Víz Kft. támogatás	30 000	30 000	
	TDM	20 000	20 000	18 000
	Szent László Lelkigyakorlatos Ház és Gyógyüdülő			
	Bursa			
Felhalmozási célú				
Támogatásértékű kiadás				
Pénzeszköz átadás áht. kívülre		2 400	2 400	600
	Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	1 200	1 200	600
	Első lakáshoz jutók kölcsönőne	1 200	1 200	
Összesen:		80 757	80 757	39 101

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	Teljesítés 2021-09-30
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	942
Közgyógyellátás			
Köztemetés			
Települési támogatás	6 400	6 400	2 076
Összesen:	7 600	7 600	3 018