

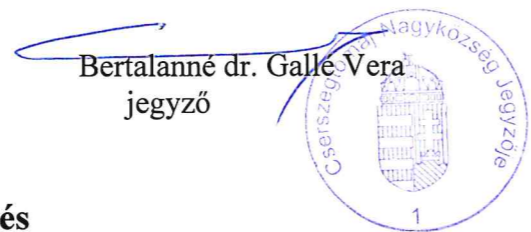


.....számú napirend

Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”

Bertalanné dr. Galle Vera  
jegyző



### Előterjesztés

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. október 27-i rendes ülésére**

**Tárgy: Tájékoztató Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 2021. január 1 -  
augusztus 31-i időszak gazdálkodásáról**

**Előterjesztő: Elekes István polgármester**

**Előterjesztést készítette: Budinszkiné Levek Klára pénzügyi csoportvezető**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a írta elő, hogy a polgármesternek a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatni kell a Képviselő-testületet, azonban ezt a 2014. évi XXXIX. törvény 64.§ (1) bekezdése 2015. január 1-jétől hatályon kívül helyezte. Ezzel ugyan megszűnt a kötelező tájékoztatási kötelezettség, azonban továbbra is javasolt a tájékoztató napirendre tűzése annak érdekében, hogy a Képviselő-testület évközben megfelelő információval rendelkezzen a gazdálkodásról.

A 2021. évi eredeti költségvetés módosítására 2021. augusztus 31-ig egy alkalommal került sor, így a teljesítési adatok a módosított előirányzathoz képest mutatkoznak.

### **BEVÉTELEK**

A bevételek összesen 75%-on teljesültek. Ezen belül a költségvetési bevételek 72%-os, a finanszírozási bevételek 78%-os teljesítést mutatnak. (1.sz.melléklet)

### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Az önkormányzatot a költségvetési törvényben meghatározott mutatószámok alapján az általa ellátott feladatokhoz állami támogatás illeti meg. Ezen támogatások csak a kötelező feladatok

ellátásához használhatóak fel, átcsoportosításukra nincs lehetőség. Az állami támogatások az Ávr-ben meghatározott mértékű és ütemű utalásáról a Magyar Államkincstár gondoskodik.

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcím** összességében 74%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

*A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása* 68%-os teljesítést mutat, amely a MÁK általi finanszírozási ütemben történt.

*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása* jogcím 70%-ban, a *szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása* 68%-ban teljesült.

*A kulturális feladatok támogatása* 69%-on teljesült, mely a kulturális illetménypótlék átvételének következménye.

**Előző évi elszámolásként kaptunk az idegenforgalmi adó 2020. IV. negyedévi adatai alapján 5 557 ezer forintot, mely összeg a tartalékba került.** Az első előirányzat módosítás óta már tudjuk, hogy az iparüzési adó kiegészítő támogatása júniusig 11 672 ezer forint, melynek kiadás felhasználása külön testületi döntés alapján bekerült a beruházások közé.

**Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcím** 105%-ban teljesült. Ezen a soron az 1 fő közfoglalkoztatott, valamint az önkormányzat által alkalmazott 4 fő diákmunkás bértámogatása jelentkezik. A közfoglalkoztatott 80%-os támogatottságú, míg a diákmunkások foglalkoztatása 100% támogatottságú. A diákmunkával előre nem terveztünk, mivel nem tudtuk milyen feltételekkel lehet majd alkalmazni őket, valamint hány fő jelentkezik.

#### **Közhatalmi bevételek**

**A közhatalmi bevétel** összességében 2021. augusztus 31-ig 112 680 ezer forintban realizálódott, amely 69%-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz képest.

*Iparüzési adóból* 29 807 ezer forint, idegenforgalmi adóból a betervezett 40 000 ezer forintból 7 070 ezer forint érkezett be augusztus végéig.

*A vagyoni típusú adók* teljesítésének megoszlása szerint az építményadó 28 695 ezer forint, a telekadó 46 803 ezer forint.

A szeptemberi befizetések alapján látszik, hogy a szeptemberi rendeletmódosításban megbecsült adóbevételek be fognak folyni, illetve kedvező körülmények esetén túl is szárnyalhatjuk.

#### **Működési bevételek**

A működési bevételek összességében 78%-on teljesült, mely a szolgáltatások, egyéb bevételek és az ellátási díj bevételeiből áll.

*A szolgáltatások* legnagyobb része a továbbszámlázott közvetített szolgáltatás, amelyet a Nagykanizsai Tankerületi Központnak továbbszámlázott rezsiköltségek teszik ki.

*A tárgyi eszközök bérbeadásából* származó bevétel 1 035 ezer forint, amely a sírhelyek megváltásából, a kultúrház bérleti díjaiból, terület bérbeadási díjból, cukrászda bérleti díjából adódik.

*Az ellátási díjak* bevétele az önkormányzatnál 35%-on teljesült, melyet az iskolai, óvodai és bölcsődei étkeztetési térítési díjak adják. A Pipacs Óvoda és Bölcsődénél az ellátási díj bevételt a szociális és munkahelyi étkezések adják, mivel ez évtől át kell számlázni a NAV állásfoglalása alapján az önkormányzat felé.

*Egyéb működési bevételek* között a ravatalozó használati díja, a Krónikában feladott hirdetési díjak, valamint a kerekítési összegek szerepelnek.

#### **Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási bevétel volt ebben az évben az önkormányzat tulajdonában lévő kisbusz eladása, amely 368 ezer forintért kelt el.

#### **Átvett pénzeszközök**

Működési célú átvett pénzeszközöknél előirányzat nem volt tervezve, a teljesítési adatoknál 107 ezer forint realizálódott, amely a vészhelyzeti támogatásra befizetett összegeket tartalmazza.

#### **Finanszírozási bevételek**

Ezen a jogcímen a zárszámadás során jóváhagyott működési és felhalmozási célú maradványok szerepelnek, valamint a Polgármesteri Hivatal és a Pipacs Óvoda-bölcsőde intézményfinanszírozása. A teljesítési adatok szerint a hivatal 51%-ban, az Óvoda 53%-ban lett lefinanszírozva a betervezett költségvetéséhez képest 8 hónap elteltével.

### **KIADÁSOK**

A kiadások önkormányzati szinten összesen 45%-on teljesültek, ezen belül a költségvetési kiadások 41%, a finanszírozási kiadások 58% teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz képest. (1.sz.melléklet)

Intézményenkénti bontás szerint a Polgármesteri hivatal kiadásai 53%-ban, a Pipacs Óvoda-bölcsőde kiadásai 56%-ban, az Önkormányzaté 42%-ban teljesültek a tervezetthez képest.

*A személyi juttatásoknál* összességében 55% a teljesítés, ezen belül a hivatalé 53%, az óvodáé 59%, míg az önkormányzaté 50%.

Az Önkormányzat személyi juttatásainál a polgármester illetménye éves szinten megtakarítást okoz, mivel társadalmi megbízatásban látja el feladatát. Valamint a képviselők sem kaptak tiszteletdíjat, amíg a testület nem működhetett.

*A munkaadót terhelő járulékok* 47%-on állnak, melynél a személyi juttatások megtakarításának vonzata

#### **A költségvetési szervek létszámadatai:**

<b>Szervezet</b>	<b>előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
Önkormányzat	10,5 fő	10,5 fő

Polgármesteri Hivatal	13,0 fő	13,0 fő
Pipacs Óvoda-bölcsőde	29,5 fő	29,5 fő

Az önkormányzatnál 9,5 fő közalkalmazottként dolgozik, ebből 8 fő fizikai dolgozó, 1 fő közművelődési szakember, 1 fő pedig rész munkaidőben könyvtáros.

A hivatalnál 12 fő köztisztviselőként, 1 fő pedig munka törvénykönyves dolgozó a takarítási feladatok ellátására.

A Pipacs Óvoda-bölcsődénél 16 fő az óvodai nevelés szakmai feladatait látja el (óvónők, dajkák), 3 fő az óvoda működtetési feladataiban vesz részt (iskolatitkár, tálaló konyhai feladatok, takarítási feladatok). A bölcsődében 2 fő kisgyermeknevelői létszám, valamint egy rész munkaidős dajka látja el a feladatokat. A konyhán 8,5 fő dolgozik 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakácsként, 6 fő konyhai kisegítő és egy rész munkaidős dolgozó az ebédet hordja ki a szociálisan rászorulóknak.

A *dologi kiadások* összességében 59%-on teljesültek. A polgármesteri hivatalé 63%-on, az óvodánál 54%-on, míg az önkormányzatnál 60%-on teljesült.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* 36%-ban teljesültek, 5 780 ezer forint összegben. Itt az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások (születési támogatás), a települési támogatás (rendkívüli szociális juttatás, gyógyszer-támogatás stb) kifizetése történt meg. Szeptember hónapban pedig iskolakezdési támogatások kifizetése is történt, melynek összege még nem szerepel a kimutatásban.

Az *elvonások és befizetések* a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítésének összege 185 ezer forint.

*Egyéb működési célú támogatások* összességében a tartalék kivételével 10%-ban teljesültek. Az államháztartáson belüli működési célú kiadásán többek közt a BURSA Hungarica pályázat 300 ezer forintos kifizetett összege szerepel, valamint az államháztartáson kívülre adott támogatásokon belül a civil, nonprofit vagy egyházi jogi személyek működési célú támogatásaként 2 266 ezer forint kifizetése történt meg.

A *tartalék* összege 20 045 ezer forint a tájékoztatási időszak végén, ebből 2 036 ezer a polgármesteri keret.

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

### Beruházások

Az önkormányzat és intézményei 2021. évre tervezett beruházásai 9% teljesítést mutat. Ebből az önkormányzaté 8%, a hivatalé 29%, míg az óvodáé 9%.

Az önkormányzatnál a beruházások előkészítése, tervezése történt az év folyamán, a kivitelezések többsége nyár végén és most ősszel folyik, így ezek a kifizetések még most realizálódnak. A Vis Maior pályázat keretében és saját erős beruházásként készül a Kútcsapásnál az út felújítása, amely közel 40 milliós kiadás. A Dr. Bakonyi Károly úton az egyik forgalomcsillapító és gyalogátkelő már elkészült, most van folyamatban a másik elkészítése. A Dr. Bakonyi Károly emlékszobor készítéséhez megvásárlásra került a mészke,



melyből készül majd az alkotás, a kivitelezésre megkötésre került a megbízási szerződés Lénárd Gáborral. A közvilágítás fejlesztése történt a Nyírfa közben 1 130 ezer forint értékben, valamint egy 11 845 ezer forintos fejlesztés kivitelezése van folyamatban, illetve a gyalogátkelőhöz is lámpa kerül felszerelésre. A polgármesteri hivatalban folyamatban van az informatikai park felmérése, korszerűsítése, melynek kifizetése szintén az utolsó negyedévben realizálódik. A már megvalósult beruházások intézmények szerinti részletezését a 2. sz. melléklet mutatja.

A „Zala kétkeréken” uniós pályázat összegéből egy ingatlan vásárlásunk történt, a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás lefolytatódott, de a kivitelezés kitolódott műszaki okok miatt, ezért itt még több mint 70 millió forint vár kifizetésre

### **Felújítások**

Az orvosi rendelő tetőfelújítása a Magyar Faluprogram és saját erő felhasználásával befejeződött, kifizetése folyamatban van. Szintén a Magyar Faluprogram keretében járólapp csere történt a polgármesteri hivatal előterében. A Gesztenyés utca útburkolatának felújítása saját erőből elkezdődött, melyhez a Képviselő testület forrást biztosított.

### **Finanszírozási kiadások**

A finanszírozási kiadások között a 2021. évi állami támogatások megelőlegezéséből adódó visszafizetési kötelezettség jelenik meg.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Összességében megállapítható, hogy a 2021. évi költségvetést is jelentősen befolyásolta a koronavírus járvány. Az intézmények működtetése, a kötelezően ellátandó feladatok elvégzésének szem előtt tartásával sikerült. A kiadások terén csak a legszükségesebb dolgok kerültek beszerzésre, az intézmények üzemeltetési költségeit határidőben kiegyenlítettük. A költségvetésben betervezett beruházások folyamatosan megvalósulnak. A Magyar Államkincstár felé adandó költségvetési jelentések, mérlegjelentések, normatíva igénylések, pályázati elszámolások határidőben és folyamatosan megtörténtek.

**Az előzőekben leírtak alapján kijelenthetjük, hogy az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott.** A mostani bemutatott adatok alapján már érdemben és felelősen tudnak tárgyalni, illetve dönteni, hogy milyen feladatokra szeretnének fókuszálni az elkövetkezendőkben, melyet majd az előirányzatokon is át kell vezetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 2021. január 1 - augusztus 31-i időszak gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalni és az SzMSz 28. § (2) bekezdés b) pontja alapján alakszerű határozat nélkül elfogadni szíveskedjen!

Cserszegtomaj, 2021. október

Elekes István  
polgármester





## Csersegtomaj Nagyközség Önkormányzat költségvetésének mérlege 2021.08.31-i állapot szerint

1. melléklet

KIADÁSOK		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Óvoda				Összesen:			
Cím	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	59 025 260	60 776 714	30 123 667	50%	86 761 050	86 761 050	45 756 637	53%	124 290 725	124 830 725	74 241 421	59%	270 077 035	272 368 489	150 121 725	55%
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 706 100	9 945 597	4 727 914	48%	15 500 000	15 500 000	7 217 062	47%	24 928 300	24 928 300	11 653 930	47%	50 134 400	50 373 897	23 598 906	47%
III.	<b>Dologi kiadások</b>	162 591 600	168 476 278	101 251 224	60%	16 650 000	16 650 000	10 572 582	63%	48 515 000	48 515 000	26 206 733	54%	227 756 600	233 641 278	138 030 539	59%
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	16 000 000	16 000 000	5 780 041	36%									16 000 000	16 000 000	5 780 041	36%
V. 1.	<i>Elvonások és befizetések</i>		210 000	184 773	88%									-	210 000	184 773	88%
V. 2.	<i>Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre</i>	4 777 920	972 242	300 000	31%									4 777 920	972 242	300 000	31%
V. 3.	<i>Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre</i>	26 244 000	25 244 000	2 266 220	9%									26 244 000	25 244 000	2 266 220	9%
V. 4.	<i>Tartalékok</i>	37 005 000	20 045 353		0%									37 005 000	20 045 353		0%
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	68 026 920	46 471 595	2 750 993	6%	-	-	-		-	-	-		68 026 920	46 471 595	2 750 993	6%
VI.	<b>Beruházások</b>	188 891 852	199 138 852	16 586 428	8%	2 550 000	2 550 000	731 700	29%	2 715 000	2 715 000	244 528	9%	194 156 852	204 403 852	17 562 656	9%
VII.	<b>Felújítások</b>	7 783 850	14 055 349	1 669 236	12%									7 783 850	14 055 349	1 669 236	12%
VIII.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		800 000	800 000	100%									-	800 000	800 000	100%
I. + ... + VIII.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	512 025 582	515 664 385	163 689 503	32%	121 461 050	121 461 050	64 277 981	53%	200 449 025	200 989 025	112 346 612	56%	833 935 657	838 114 460	340 314 096	41%
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	306 860 075	317 875 901	184 856 045	58%									306 860 075	317 875 901	184 856 045	58%
	<b>Kiadások összesen:</b>	818 885 657	833 540 286	348 545 548	42%	121 461 050	121 461 050	64 277 981	53%	200 449 025	200 989 025	112 346 612	56%	1 140 795 732	1 155 990 361	525 170 141	45%

BEVÉTELEK		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Óvoda				Összesen:			
Cím	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 068 925	117 068 925	80 063 701	68%									117 068 925	117 068 925	80 063 701	68%
I/2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 754 100	84 754 100	59 183 772	70%									84 754 100	84 754 100	59 183 772	70%
I/3/a	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 729 294	32 729 294	22 360 215	68%									32 729 294	32 729 294	22 360 215	68%
I/3/b	Települési Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	33 424 108	33 424 108	22 918 567	69%									33 424 108	33 424 108	22 918 567	69%
I/3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	66 153 402	66 153 402	45 278 782	68%	-	-	-		-	-	-		66 153 402	66 153 402	45 278 782	68%
I/4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 419 230	7 419 230	5 128 772	69%									7 419 230	7 419 230	5 128 772	69%
I/5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			11 672 053										-	-	11 672 053	
I/6.	Elszámolásból származó bevételek		5 557 040	5 557 040	100%									-	5 557 040	5 557 040	
I.	<b>Önkormányzatok Működési támogatásai összesen (B11):</b>	275 395 657	280 952 697	206 884 120	74%	-	-	-		-	-	-		275 395 657	280 952 697	206 884 120	74%
II.	<b>Egyéb működési célú támogatások (B16):</b>	1 130 000	1 130 000	1 191 321	105%									1 130 000	1 130 000	1 191 321	105%
I. + II.	<b>Működési támogatások összesen (B1)</b>	276 525 657	282 082 697	208 075 441	74%	-	-	-		-	-	-		276 525 657	282 082 697	208 075 441	74%
III.	<b>Felhalmozási célú támogatások (B2)</b>		9 137 000	3 120 111	34%									-	9 137 000	3 120 111	34%
IV.	Vagyoni típusú adók (épitm., telek)	94 000 000	94 000 000	75 497 927	80%									94 000 000	94 000 000	75 497 927	80%
V/1.	<i>Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)</i>	30 000 000	30 000 000	29 807 132	99%									30 000 000	30 000 000	29 807 132	99%
V/2.	<i>Gépjárműadók</i>	-	-	-										-	-	-	
V/3.	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg. adó)</i>	40 000 000	40 000 000	7 069 600	18%									40 000 000	40 000 000	7 069 600	18%
V.	<b>Termékek és szolgáltatások adói:</b>	70 000 000	70 000 000	36 876 732	53%	-	-	-		-	-	-		70 000 000	70 000 000	36 876 732	53%
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	800 000	800 000	1 089 875	136%									800 000	800 000	1 089 875	136%
IV. + V.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	164 800 000	164 800 000	113 464 534	69%									164 800 000	164 800 000	113 464 534	69%
VI/1.	<i>Szolgáltatások, egyéb bevételek, áfa</i>	19 199 000	19 199 000	16 422 633	86%	50 000	50 000	16 164	32%	15 000 000	15 000 000	6 857 875	46%	34 249 000	34 249 000	23 296 672	68%
VI/2.	<i>Ellátási díjak</i>	9 500 000	9 500 000	6 562 602	35%									9 500 000	9 500 000	10 679 887	112%
VI.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	28 699 000	28 699 000	22 985 235	80%	50 000	50 000	16 164	32%	15 000 000	15 000 000	10 975 160	73%	43 749 000	43 749 000	33 976 559	78%
VII.	<b>Felhalmozási bevétel (B5)</b>			368 504												368 504	
VIII.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>			107 000										-	-	107 000	
IX.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>													-	-		
I. + ... + IX.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	470 024 657	484 718 697	348 120 825	72%	50 000	50 000	16 164	32%	15 000 000	15 000 000	10 975 160	73%	485 074 657	499 768 697	359 112 149	72%
X/1.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	348 861 000	348 821 589	348 821 589	100%									348 861 000	349 361 589	349 361 589	100%
X/2.	<i>ÁH-n belüli megelőlegezés</i>													-	-		
X/3.	<i>Központi irányítószervi támogatás</i>					121 411 050	121 411 050	61 581 580	51%	185 449 025	185 449 025	97 749 468	53%	306 860 075	306 860 075	159 331 048	52%
X.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	348 861 000	348 821 589	348 821 589	100%	121 411 050	121 411 050	61 581 580	51%	185 449 025	185 989 025	98 289 468	53%	655 721 075	656 221 664	508 692 637	78%
	<b>Bevételek összesen</b>	818 885 657	833 540 286	696 942 414	84%	121 461 050	121 461 050	61 597 744	51%	200 449 025	200 989 025	109 264 628	54%	1 140 795 732	1 155 990 361	867 804 786	75%

			2. melléklet	
<b>Cserszegtomaj Önkormányzat és intézményei</b>				
			eFt	
	<b>2021. év eredeti előirányzat</b>	<b>2021. év módosított előirányzat</b>	<b>2021.év 08.31. teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>PIPACS ÓVODA-BÖLCSŐDE</b>	<b>2 715</b>	<b>2 715</b>	<b>245</b>	<b>9%</b>
<i>Informatikai eszközök beszerzése</i>		<b>141</b>	<b>141</b>	
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés</i>	2 138	1 997	<b>52</b>	
<i>napernyők, társasjáték</i>				
<b>Beruházás ÁFA</b>			<b>52</b>	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>732</b>	<b>29%</b>
<i>Informatikai eszközök beszerzése</i>			<b>169</b>	
<i>monitorok, fénymásoló</i>				
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés</i>			<b>407</b>	
<i>lehetővé tétel, iratmegsemmisítő, irodaszék</i>				
<b>Beruházás ÁFA</b>			<b>156</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>188 892</b>	<b>199 139</b>	<b>16 586</b>	<b>8%</b>
<i>Ingyenértékesítés ellenében</i>			<b>11 992</b>	
<i>ebből: ravatalozó veszélyes áll. Megszünt.</i>			350	
<i>kivitelezési terv gyalogátkelő Bakonyi K.</i>			337	
<i>Nyírfa köz közvilágítás fejlesztése</i>			1 130	
<i>Helyreáll.munkák értékbecsl.Vis major</i>			200	
<i>318 hrsz.ingatlan megvásárlása (Cserszegi temető bővítése)</i>			3 000	
<i>Orv.rendelő tetőszerk.megerősítése</i>			1 051	
<i>Óvoda bővítési terve</i>			1 640	
<i>Csókakői utca burkolat terv</i>			975	
<i>Dr.Bakonyi K.emlékszobor kő</i>			190	
<i>Dr.Bakonyi K.forg.csill. és gyalogátkelő</i>			3 119	
<i>Informatikai eszközök beszerzése</i>			<b>125</b>	
<i>kamerarendszer hivatal épületébe</i>			125	
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés</i>			<b>1 633</b>	
<i>kézi szerszámok, játék óvodai udvarra,</i>				
<i>pavilonok, fényfűző, közlekedési táblák,</i>				
<i>dekoráció, videó állvány stb.</i>				
<b>Beruházás ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 836</b>	
<b>FELÚJÍTÁS</b>	<b>7784</b>	<b>14055</b>	<b>1669</b>	<b>12%</b>
<i>Hivatal járólapcsere (Magyar Falupr.)</i>			1314	
<i>Felújítás ÁFA</i>			355	