

## 4. számú napirend

### Előterjesztés

**Készült:** Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testület 2021. szeptember 27-ei ülésére.

**Tárgy:** 2021. évi költségvetés időarányos teljesítése – 2021. 07. 31.

**Készítette:** Zsebők-Gurin Marianna gazdasági vezető

**Előterjesztő:** Kókai Rita polgármester

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény már nem írja elő hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztassa Képviselő-testületet.

Annak ellenére, hogy a jogszabály már nem teszi kötelezővé, a Képviselő-testületnek az alábbiakban szeretnék egy rövid tájékoztatást nyújtani az önkormányzat 2021. évi hét havi gazdálkodásáról.

A mellékelt táblázatok részletesen tartalmazzák az önkormányzat és intézménye bevételeit és kiadásait.

Az önkormányzat az intézményével együtt összevontan 2021. 07.31- ig :

**560.033.199 Ft bevételt és  
220.479.174 Ft kiadást teljesített.**

2021.07.31-én **záró pénzkészlet 338.731.887 Ft**, ebből az összegből 574.759 Ft a Napközi Otthonos Óvoda, 170.422 Ft a Közös Hivatal pénzkészlete.

A céltartalék az alábbi tételeket tartalmazza:

- Rendezvények, civil szervezetek támogatása	1.500.000 Ft
- Képviselői keret	864.000 Ft
- Záportározó építése	94.325.290 Ft
- Interreg pályázat rendezvényekre és rendezvény kellékekre	10.000.000 Ft
- <u>Óvoda bővítés, főzőkonyha átalakítás</u>	<u>50.000.000 Ft</u>
	156.689.290 Ft

### Határozati javaslat:

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének alakulását az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Gyermely, 2021. szeptember 20.**

**Kókai Rita  
polgármester**

## Költségvetés teljesülésének alakulása

Gyermely

2020.01.01-07.31

BEVÉTELEK

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT				ÓVODA			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.07.hó	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.07.hó	Maradvány
Települ.üzemelt.kapcs.feladat támogatása	87 508 051	87 508 051	52 696 020	34 812 031				0
Köznevelési feladatok támogatása	47 413 200	47 413 200	29 471 520	17 941 680				0
Szociális feladatok támogatása				0				0
Gyermekéktetés támogatása	15 115 752	15 115 752	9 236 824	5 878 928				0
Telep.önkorm. Kulturális felad.támogatása	3 335 290	3 335 290	2 034 375	1 300 915				0
Iparüzési adób. bevétel kiesés kompenzálása		4 914 378	4 914 378	0				0
Előző évi elszámolásból származó bevétel		66 884	66 884	0				0
<b>Önkormányzatok működési támog.</b>	<b>153 372 293</b>	<b>158 353 555</b>	<b>98 420 001</b>	<b>59 933 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi költségvetéstől kapott támogatás				0				0
Egyéb fejezettől kapott támogatás				0				0
Elkülönített Állami Pénzalapok támog.	1 631 800	1 631 800	260 584	1 371 216				0
TB Alapoktól kapott támogatás	6 126 600	6 126 600	4 564 500	1 562 100				0
Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás	2 400 000	2 400 000	1 000 000	1 400 000				0
Kistérségi Társulástól kapott támogatás			500 000	-500 000				0
<b>Egyéb működési célú támogatás</b>	<b>10 158 400</b>	<b>10 158 400</b>	<b>6 325 084</b>	<b>4 333 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI TÁMOG. ÁHT-n belülről</b>	<b>163 530 693</b>	<b>168 511 955</b>	<b>104 745 085</b>	<b>64 266 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb fejezettől kapott támogatás EU-s programokra	2 499 598	32 258 063	32 258 063	0				0
Egyéb fejezettől kapott támogatás				0				0
<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁHT-n belülről</b>	<b>2 499 598</b>	<b>32 258 063</b>	<b>32 258 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Építményadó	20 000 000	20 000 000	10 434 233	9 565 767				0
Telekadó	1 400 000	1 400 000	812 081	587 919				0
Idegenforgalmi adó				0				0
Egyéb vagyoni típusú adó				0				0
<b>Vagyoni típusú adó</b>	<b>21 400 000</b>	<b>21 400 000</b>	<b>11 246 314</b>	<b>10 153 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	190 200 000	190 200 000	157 902 531	32 297 469				0
Gépjárműadók				0				0
<b>Termékek és szolgáltatások adója</b>	<b>190 200 000</b>	<b>190 200 000</b>	<b>157 902 531</b>	<b>32 297 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi adópótlék, bírság	200 000	200 000	420 748	-220 748				0
<b>Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>420 748</b>	<b>-220 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTEL</b>	<b>211 800 000</b>	<b>211 800 000</b>	<b>169 569 593</b>	<b>42 230 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru-és készlet értékesítés	100 000	100 000	161 985	-61 985			39 480	-39 480
<b>Áru-és készletértékesítés</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>161 985</b>	<b>-61 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 480</b>	<b>-39 480</b>
Alkalmazottak étkezési térítése	1 613 800			0	1 613 800	1 334 691	279 109	0
Bérleti díjbevétel	5 988 515	5 988 515	2 043 325	3 945 190				0
Egyéb szolgáltatás	135 000	135 000	195 281	-60 281				0
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>7 737 315</b>	<b>6 123 515</b>	<b>2 238 606</b>	<b>3 884 909</b>	<b>0</b>	<b>1 613 800</b>	<b>1 334 691</b>	<b>279 109</b>
Közvetített szolgáltatás ÁHT-n belül	1 644 000	1 644 000	403 788	1 240 212				0
Közvetített szolgáltatás ÁHT-n kívül	555 000	555 000	566 795	-11 795				0
<b>Közvetített szolgáltatás</b>	<b>2 199 000</b>	<b>2 199 000</b>	<b>970 583</b>	<b>1 228 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gyermekéktetés bevétele	5 391 800			0	5 391 800	4 092 991	1 298 809	0
<b>Ellátási díjak</b>	<b>5 391 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 391 800</b>	<b>4 092 991</b>	<b>1 298 809</b>
Kamat bevételek	0	0	0	0			0	0
<b>Kamat bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiszámlázott ÁFA étkezés	1 891 400			0	1 891 400	1 476 186	415 214	0
Kiszámlázott ÁFA önkormányzat	1 424 210	1 424 210	2 261 406	-837 196				0
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>3 315 610</b>	<b>1 424 210</b>	<b>2 261 406</b>	<b>-837 196</b>	<b>0</b>	<b>1 891 400</b>	<b>1 476 186</b>	<b>415 214</b>
<b>Egyéb működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 743</b>	<b>-8 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>18 743 725</b>	<b>9 846 725</b>	<b>5 641 323</b>	<b>4 205 402</b>	<b>0</b>	<b>8 897 000</b>	<b>6 943 348</b>	<b>1 953 652</b>
Működési célú visszatérülő kölcsönök ÁHT-n kívül	200 000	200 000		200 000				0
Egyéb szervezettől műk.célú támogatás			0	0			0	0
<b>MŰK.CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ.ÁHT-n KÍVÜLRŐL</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlan értékesítés		7 086 614	7 086 614	0				0
<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>7 086 614</b>	<b>7 086 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>7 086 614</b>	<b>7 086 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Visszatérülő kölcsönök ÁHT-n kívülről				0			0	0
<b>Felhalmozási célú kölcsön visszat.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PÉNZESZK. ÁHT KÍVÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi irányítószervi támogatás					90 358 500	81 461 500	46 305 238	35 156 262
Előző évi maradvány igénybevétele	232 680 984	232 680 984	232 680 984	0		514 325	514 325	0
<b>Belföldi finanszírozás</b>	<b>232 680 984</b>	<b>232 680 984</b>	<b>232 680 984</b>	<b>0</b>	<b>90 358 500</b>	<b>81 975 825</b>	<b>46 819 563</b>	<b>35 156 262</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>232 680 984</b>	<b>232 680 984</b>	<b>232 680 984</b>	<b>0</b>	<b>90 358 500</b>	<b>81 975 825</b>	<b>46 819 563</b>	<b>35 156 262</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>629 455 000</b>	<b>662 384 341</b>	<b>551 981 662</b>	<b>110 902 679</b>	<b>90 358 500</b>	<b>90 872 825</b>	<b>53 762 911</b>	<b>37 109 914</b>



**BERUHÁZÁSOK teljesülése  
2021.01.01-2021.07.31.**

<b>Ssz.</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2021.évi terv</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2021.07.havi teljesítés</b>	<b>Maradvány</b>
1.	Zöldterület gondozáshoz eszköz beszerzés	127 000	127 000	24 420	102 580
2.	Hivatal működéséhez informatikai eszközök	641 350	641 350	916 355	-275 005
3.	Hivatali munkához irodai eszközök	762 000	762 000	223 551	538 449
4.	Hivatali munkához informatikai program	133 350	133 350		133 350
5.	Közszéggazdálkodáshoz eszközök	254 000	254 000	79 094	174 906
6.	Iskolába lábtörő, szőnyeg	30 500	30 500		30 500
7.	Iskolába labdarúgó háló építése	500 000	500 000		500 000
8.	Fogászati eszközök	254 000	254 000		254 000
9.	Védőnői szolgálatra eszközök	254 000	254 000	111 481	142 519
10.	Közművelődési feladathoz eszközök	254 000	254 000	7 000	247 000
11.	Sportcsarnokba eszközök	254 000	254 000		254 000
12.	Óvoda működéséhez eszközök	254 000	254 000	272 440	-18 440
13.	Konyha működéséhez gépek	400 050	400 050	6 396	393 654
14.	Interreg pályázatból rendezvényhez eszközök		6 487 000	6 286 999	200 001
					0
					0
<b>BEUHÁZÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>4 118 250</b>	<b>10 605 250</b>	<b>7 927 736</b>	<b>2 677 514</b>

**FELÚJÍTÁSOK teljesülése  
2021.01.01-2021.07.31.**

<b>Ssz.</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2021.évi terv</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2021.07.havi teljesítés</b>	<b>Maradvány</b>
1.	Szennyvízcsatornán végzett felújítás	4 033 407	4 033 407		4 033 407
2.	Parkó utca-Rákóczi utca útfelújítás-MFP	25 698 449	25 698 449		25 698 449
	Óvoda épület bővítés,főzőkonyha átalakítás tervek			15 557 500	-15 557 500
	Ady utca, Kenderes útfelújítás műszaki tervezés			121 920	-121 920
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>29 731 856</b>	<b>29 731 856</b>	<b>15 679 420</b>	<b>14 052 436</b>

**Költségvetés teljesülésének alakulása**  
**2021.01.01-06.30**  
**KIADÁSOK**

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT				ÓVODA			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.07.hó	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.07.hó	Maradvány
Törvény szerinti illetmények	30 565 175	30 565 175	15 557 362	15 007 813	51 787 442	51 787 442	29 680 121	22 107 321
Normatív jutalmak				0				0
Helyettesítés, túlóradíj				0	100 000	100 000	59 977	40 023
Jubileumi jutalom				0				0
Cafetéria	1 566 217	1 566 217	1 565 217	1 000	2 608 695	2 608 695	2 608 695	0
Közlekedési költségtérítés				0	474 000	474 000	202 575	271 425
Egyéb költségtérítés	108 000	108 000		108 000	180 000	180 000		180 000
Egyéb személyi juttatás	249 000	249 000	129 154	119 846	800 000	800 000	100 978	699 022
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>32 488 392</b>	<b>32 488 392</b>	<b>17 251 733</b>	<b>15 236 659</b>	<b>55 950 137</b>	<b>55 950 137</b>	<b>32 652 346</b>	<b>23 297 791</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	10 928 193	10 928 193	4 412 171	6 516 022				0
Állományba nem tart.megbízási díja	174 000	1 974 000	1 636 362	337 638	500 000		156 000	344 000
Egyéb külső személyi juttatás	2 120 000	1 320 000	493 729	826 271	500 000			0
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>13 222 193</b>	<b>14 222 193</b>	<b>6 542 262</b>	<b>7 679 931</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>156 000</b>	<b>344 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>45 710 585</b>	<b>46 710 585</b>	<b>23 793 995</b>	<b>22 916 590</b>	<b>56 450 137</b>	<b>56 450 137</b>	<b>32 808 346</b>	<b>23 641 791</b>
Szociális hozzájárulási adó	6 385 353	6 385 353	3 016 201	3 369 152	8 264 600	8 264 600	4 787 859	3 476 741
Táppénz hozzájárulás	125 000	125 000	478	124 522	15 000	15 000		15 000
Munkáltatót terhelő SZJA	260 877	260 877	272 054	-11 177	391 305	391 305	261 533	129 772
<b>MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 771 230</b>	<b>6 771 230</b>	<b>3 288 733</b>	<b>3 482 497</b>	<b>8 670 905</b>	<b>8 670 905</b>	<b>5 049 392</b>	<b>3 621 513</b>
Gyógyszer, vegyszer	60 000	60 000		60 000	25 000	25 000	8 713	16 287
Könyv, folyóirat	360 000	360 000	127 056	232 944	20 000	20 000	10 791	9 209
Egyéb szakmai anyag			34 400	-34 400	260 000	260 000	12 771	247 229
<b>Szakmai anyag összesen:</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>161 456</b>	<b>258 544</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>32 275</b>	<b>272 725</b>
Élelmiszer beszerzés				0	15 253 470	15 253 470	10 584 942	4 668 528
Irodaszer, nyomtatvány	748 000	748 000	246 475	501 525	50 000	50 000	51 177	-1 177
Hajtó és kenőanyag	950 000	950 000	647 189	302 811				0
Tüzelőanyag	224 000	224 000		224 000				0
Munkaruha, védőruha	158 300	158 300	140 221	18 079	253 000	253 000		253 000
Egyéb üzemeltetési anyag	1 652 700	1 652 700	792 456	860 244	1 049 780	1 019 780	538 802	480 978
<b>Üzemeltetési anyag összesen:</b>	<b>3 733 000</b>	<b>3 733 000</b>	<b>1 826 341</b>	<b>1 906 659</b>	<b>16 606 250</b>	<b>16 576 250</b>	<b>11 174 921</b>	<b>5 401 329</b>
Informatikai szolgáltatások	1 256 000	1 256 000	512 105	743 895	42 000	72 000	71 000	1 000
Telefondíj	947 000	947 000	544 779	402 221				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				0				0
<b>Kommunik. szolgáltatás összesen:</b>	<b>2 203 000</b>	<b>2 203 000</b>	<b>1 056 884</b>	<b>1 146 116</b>	<b>42 000</b>	<b>72 000</b>	<b>71 000</b>	<b>1 000</b>
Villamos energia	5 240 000	5 240 000	2 684 872	2 555 128				0
Gázenergia	1 430 000	1 430 000	651 043	778 957	200 000	300 000	152 566	147 434
Víz-és csatornadíj	464 000	464 000	203 103	260 897	100 000	200 000	147 560	52 440
<b>Közüemi díjak összesen:</b>	<b>7 134 000</b>	<b>7 134 000</b>	<b>3 539 018</b>	<b>3 594 982</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>300 126</b>	<b>199 874</b>
<b>Vásárolt élelmiszer összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>25 544</b>	<b>9 456</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>67 180</b>	<b>42 820</b>
<b>Bérelti és lízing díj összesen:</b>	<b>478 000</b>	<b>478 000</b>	<b>42 500</b>	<b>435 500</b>				<b>0</b>
<b>Karbantartási kiadás összesen:</b>	<b>6 132 245</b>	<b>6 132 245</b>	<b>2 155 924</b>	<b>3 976 321</b>	<b>650 000</b>	<b>1 164 325</b>	<b>83 477</b>	<b>1 080 848</b>
Közvetített szolgáltatás ÁHT-n belül	1 644 000	1 644 000	642 192	1 001 808				0
Közvetített szolgáltatás ÁHT-n kívül	605 000	605 000	402 698	202 302				0
<b>Közvetített szolgáltatás összesen:</b>	<b>2 249 000</b>	<b>2 249 000</b>	<b>1 044 890</b>	<b>1 204 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb szakmai tev.segítő szolgáltatás	18 210 300	18 210 300	7 586 280	10 624 020	979 000	979 000	146 065	832 935
<b>Szakt.ev.segítő szolgál.összesen:</b>	<b>18 210 300</b>	<b>18 210 300</b>	<b>7 586 280</b>	<b>10 624 020</b>	<b>979 000</b>	<b>979 000</b>	<b>146 065</b>	<b>832 935</b>
Szállítási szolgáltatás	360 000	360 000	255 000	105 000	220 000	220 000		220 000
Biztosítás díj	1 004 000	1 004 000	557 660	446 340				0
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	7 161 100	7 161 100	5 057 231	2 103 869	973 000	973 000	558 508	414 492
<b>Egyéb szolgáltatás összesen:</b>	<b>8 525 100</b>	<b>8 525 100</b>	<b>5 869 891</b>	<b>2 655 209</b>	<b>1 193 000</b>	<b>1 193 000</b>	<b>558 508</b>	<b>634 492</b>
Belföldi kiküldetés	645 000	645 000	272 088	372 912	35 385	35 385		35 385
Reklám és propaganda kiadások				0				0
<b>Kiküldetés és reklám összesen:</b>	<b>645 000</b>	<b>645 000</b>	<b>272 088</b>	<b>372 912</b>	<b>35 385</b>	<b>35 385</b>	<b>0</b>	<b>35 385</b>
ÁFA	11 207 015	11 207 015	4 180 647	7 026 368	4 362 773	4 162 773	2 484 515	1 678 258
Fizetendő ÁFA	150 000	1 642 000		1 642 000				0
Fordított ÁFA		1 930 195		1 930 195				0
Kamat kiadások								0
Díjak, egyéb befizetések	1 288 000	1 588 000	1 024 707	563 293				0
<b>Egyéb dologi kiadás összesen:</b>	<b>12 645 015</b>	<b>16 367 210</b>	<b>5 205 354</b>	<b>11 161 856</b>	<b>4 362 773</b>	<b>4 162 773</b>	<b>2 484 515</b>	<b>1 678 258</b>
<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>62 409 660</b>	<b>66 131 855</b>	<b>28 786 170</b>	<b>37 345 685</b>	<b>24 583 408</b>	<b>25 097 733</b>	<b>14 918 067</b>	<b>10 179 666</b>
Lakhatási támogatás	1 510 000	1 510 000	262 500	1 247 500				0
Időszaki tűzifa támogatás	512 000	512 000		512 000				0
Eseti támogatás	660 000	660 000	150 100	509 900				0
Krízis támogatás	500 000	500 000	570 000	-70 000				0
Temetési támogatás	70 000	70 000	20 000	50 000				0
Köztemetés	220 000	220 000		220 000				0
Nyugdíjba vonultak támogatása	828 000	828 000	414 000	414 000				0
<b>Ellátottak juttatása összesen:</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>1 416 600</b>	<b>2 883 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú támog.ÁHT-n belül	4 858 233	4 858 233	1 220 872	3 637 361				0
Működési célú támog.ÁHT-n kívül	3 300 000	3 300 000	100 000	3 200 000				0
Működési tartalék	81 676 500	83 338 351		83 338 351				0
Céltartalék	156 689 290	156 689 290		156 689 290				0
Szolidaritási hozzájárulási adó	55 194 054	55 194 054	33 116 430	22 077 624				0
Elvonások, befizetések	1 100 000	2 227 025	1 127 025	1 100 000				0
<b>Működési célú támogatás összesen:</b>	<b>302 818 077</b>	<b>305 606 953</b>	<b>35 564 327</b>	<b>270 042 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése	105 000	105 000	79 200	25 800				0
Épület,építmény létesítés, beszerzés				0				0

Költségvetés teljesülésének alakulása  
2021.01.01-06.30  
KIADÁSOK

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT				ÓVODA			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.07.hó	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.07.hó	Maradvány
Informatikai eszköz beszerzés	505 000	705 000	704 773	227				0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 117 700	7 068 093	5 251 909	1 816 184	515 000	515 000	209 418	305 582
Jármű beszerzés				0				0
Beruházás ÁFA	736 500	2 073 107	1 625 894	447 213	139 050	139 050	56 542	82 508
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>3 464 200</b>	<b>9 951 200</b>	<b>7 661 776</b>	<b>2 289 424</b>	<b>654 050</b>	<b>654 050</b>	<b>265 960</b>	<b>388 090</b>
Ingatlanok felújítása felújítás	23 410 910	46 927 812	12 346 000	34 581 812				0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása				0				0
Felújítás ÁFA	6 320 946	10 632 314	3 333 420	7 298 894				0
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>29 731 856</b>	<b>57 560 126</b>	<b>15 679 420</b>	<b>41 880 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalm.célú visszatérítendő támog.				0				0
Felhalmozási célú támogatás				0				0
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szolidaritási hozzájárulás:</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
2021.évi támogatási előleg visszafizetése	6 134 892	6 134 892	6 134 892	0				0
Óvoda finanszírozása	90 358 500	81 461 500	46 305 238	46 305 238				0
Közös hivatal finanszírozása	77 756 000	77 756 000	45 150 583	45 150 583				0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>174 249 392</b>	<b>165 352 392</b>	<b>97 590 713</b>	<b>91 455 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>629 455 000</b>	<b>662 384 341</b>	<b>213 781 734</b>	<b>472 296 749</b>	<b>90 358 500</b>	<b>90 872 825</b>	<b>53 041 765</b>	<b>37 831 060</b>

Költségvetés teljesülésének alakulása  
2021.01.01-06.30  
KIADÁSOK

KÖZÖS HIVATAL			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.07.hó	Maradvány
58 069 400	58 069 400	32 722 585	25 346 815
			0
200 000	200 000		200 000
1 119 200	1 119 200	1 119 200	0
2 434 782	2 434 782	2 434 347	435
519 750	519 750	212 247	307 503
168 000	168 000	6 000	162 000
330 268	730 268	534 680	195 588
<b>62 841 400</b>	<b>63 241 400</b>	<b>37 029 059</b>	<b>26 212 341</b>
			0
			0
350 000	350 000		350 000
<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
<b>63 191 400</b>	<b>63 591 400</b>	<b>37 029 059</b>	<b>26 562 341</b>
9 346 515	8 946 515	5 344 796	3 601 719
100 000	100 000	33 357	66 643
427 170	427 170	350 153	77 017
<b>9 873 685</b>	<b>9 473 685</b>	<b>5 728 306</b>	<b>3 745 379</b>
70 000	70 000		70 000
62 000	62 000		62 000
			0
<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>
			0
100 000	100 000	9 673	90 327
			0
			0
			0
<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>9 673</b>	<b>90 327</b>
			0
110 000	110 000	61 662	48 338
			0
<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>61 662</b>	<b>48 338</b>
			0
			0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0
<b>150 000</b>	<b>743 864</b>		<b>743 864</b>
			0
			0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 840 000	2 840 000	1 659 054	1 180 946
<b>2 840 000</b>	<b>2 840 000</b>	<b>1 659 054</b>	<b>1 180 946</b>
			0
			0
260 000	260 000	150 289	109 711
<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>150 289</b>	<b>109 711</b>
500 000	500 000	182 118	317 882
<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>182 118</b>	<b>317 882</b>
598 915	598 915	291 335	307 580
			0
			0
<b>598 915</b>	<b>598 915</b>	<b>291 335</b>	<b>307 580</b>
<b>4 690 915</b>	<b>5 284 779</b>	<b>2 354 131</b>	<b>2 930 648</b>
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0
			0
			0
			0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0
			0
			0
			0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0

Költségvetés teljesülésének alakulása  
2021.01.01-06.30  
KIADÁSOK

KÖZÖS HIVATAL			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.07.hó	Maradvány
			0
			0
			0
			0
0	0	0	0
			0
			0
0	0	0	0
			0
			0
0	0	0	0
			0
			0
0	0	0	0
77 756 000	78 349 864	45 111 496	33 238 368