



Csersztomaj Nagyközség Polgármestere  
8372 Csersztomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1.  
Tel.: 83/531-908 Tel./Fax: 83/531-906  
Email: [polgarmester@csersztomaj.hu](mailto:polgarmester@csersztomaj.hu)

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek.”



*Bertalanné dr. Gallé Vera*  
jegyző

## Előterjesztés

### Veszélyhelyzet időtartama alatt meghozandó döntéshez

**Tárgy:** Csersztomaj Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének 3. számú módosítása

A Képviselő-testület a költségvetés előirányzataiban a mellékletben szereplő tételek könyvelési átcsoportosítását hajtja végre az előzőekben hozott döntések alapján, valamint a Magyar Államkincstár adatközlője alapján.

A bevétel és kiadási főösszeg **18 374 234 forinttal módosul**, melynek részletezését tartalmazza az előterjesztés melléklete.

A 90/2020.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat értelmében az önkormányzat a Szabó István Általános Iskola udvarára 793.219 forintért szerez be játszótéri eszközöt és a terület kialakítása 584.000 forintba kerül, így összesen **1 377 219 forint került átcsoportosításra a tartalékból a beruházási kiadásokra.**

A 91/2020.(IX.16.) számú határozat szerint a Rezi község és Csersztomaj Nagyközség közös határán lévő Határ utca burkolat felújítási munkálataira **2 485 390 forint átvezetése történt meg a tartalékból a felújítási kiadásokra.**

A 86/2020.(IX.14.) számú határozat alapján a 494 340 Vis Maior pályázat önerő összegének az **1 375 006 forint átcsoportosítása történt meg a tartalékból felújítási kiadásra.**

**A tartalékból a polgármesteri keret terhére** 23 fő szociálisan rászorult lakosnak fejenként 10 000 forintos vásárlási utalvány kerül kiosztásra. Így ez **a 230 000 forint és az utána fizetendő 82 780 forint reprezentációs adó** átcsoportosításra került a külső személyi juttatásra és a járulékra. **Valamint az iskolának interaktív tábla beszerzésére 774 700 Ft** kerül még **átcsoportosításra a beruházásokhoz.** A polgármesteri keretből megmaradt **1 238 586 forint az óvoda játékkállományát fogja bővíteni**, így az is a **beruházások közé került átcsoportosításra.**

A Magyar Államkincstár két kiegészítő támogatást is kiutalt már részünkre, melyek átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten, és ezek összege **a tartalék összegét növeli:**

- **Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatás** **5 407 200 Ft**
- **Előző évi kiegészítő támogatás** **1 426 234 Ft.**

A **szociális célú tüzelőanyag vásárlásához** benyújtott pályázaton nyert **2 076 450 forint** összeg megérkezett kiegészítő támogatásként, kiadási oldala pedig **az ellátottak juttatásai** soron szerepel.

A **bölcsődei kiegészítő támogatást** havi részletekben kapjuk, mely összesen **972 000 forint**, a Pipacs Óvoda – Bölcsőde részére átadásra kerül **irányító szervei támogatásként**.

A **lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra 5 879 200 forint támogatást** kaptunk, melyet tovább utaltunk a DRV Zrt-nek egy összegben, ez összeg kiadási oldala **ez egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre**.

A Magyar Faluprogram keretében ismét lett egy sikeres pályázatunk „Faluházak felújítása – 2020” címmel **felhalmozási támogatásként 2 613 150 forint** összegben, melyből a Polgármesteri Hivatalban lesz beszerezve fénymásoló, szalagfüggöny, polcok, járólap csere, így **a beruházási kiadást növeli**.

Átcsoportosításra került a Vis Maior pályázat eredetileg **működési célú támogatásként** betervezett összege **a 35 491 000 forint a felhalmozás célú támogatásra**.

**A módosítások végrehajtása után a 2020. évi költségvetés kiemelt előirányzatai a következőképpen alakulnak:**

Megnevezés	Cserszeg-tomaji Óvoda-bölcsőde	Élelmezés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
2	3	4	5	6	7
Személyi juttatás	80 012	32 296	94 658	61 258	<b>268 224</b>
Munkaadót terhelő járulék	14 930	6 396	18 500	13 335	<b>53 161</b>
Dologi kiadások ÁFÁ-val	14 029	38 700	20 000	170 050	<b>242 779</b>
Pénzeszköz átadás, tám.				49 160	<b>49 160</b>
Felújítás ÁFÁ-val				9 052	<b>9 052</b>
Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val	2 440	381	4 000	157 902	<b>164 723</b>
Tartalék				58 817	<b>58 817</b>
Hitelek, egyéb finanszírozási kiadások				12 398	<b>12 398</b>
Értékpapírok					<b>0</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>111 411</b>	<b>77 773</b>	<b>137 158</b>	<b>531 972</b>	<b>858 314</b>

Intézményi működési bevétel		20 000	40	27 012	<b>47 052</b>
Önk.sajátos működési bev.				161 334	<b>161 334</b>
* Helyi adó				160 834	<b>160 834</b>
* Átengedett adó				0	<b>0</b>
* Egyéb bevétel, pótlék, bírság				500	<b>500</b>
Felhalmozási és tőke jell.bev.				0	<b>0</b>
Támogatások és átvett pénze.	0	0	0	341 376	<b>341 376</b>
* Állami támogatás				297 880	<b>297 880</b>
* Átvett pénzeszk.		0	0	43 496	<b>43 496</b>
Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek				0	<b>0</b>
Pénzmaradvány	0		0	308 552	<b>308 552</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>40</b>	<b>838 274</b>	<b>858 314</b>
Létszámkeret (fő)	21	8,5	14	10,5	<b>54</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a szükséges javaslatokat megtenni, majd a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Cserszegtomaj, 2020. december ....



*Elekes István*  
polgármester

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2020. (XII. ....) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (I.31.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, ennek végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

**1.§** Az Ör.2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi  
a) bevételi főösszeget 858 314 ezer forintban,  
b) kiadási főösszeget 858 314 ezer forintban  
határozza meg az *1. melléklet* szerint.”

**2.§** Az Ör. 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az tartalék összege 58 817 ezer forint(*1. melléklet*). A tartalék összege 58 817 ezer forint, mely összegből 0 forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre.”

**3. §** Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önállóan működő intézmény, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde kiadása 189.184 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 111 411 ezer forint, az Élelmezésé 77 773 ezer forint.) A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsődének nincs saját tervezett bevétele, az Élelmezésé 20 000 ezer forint. Az intézmények összesen 121 996 ezer forint költségvetési támogatásban részesülnek.”

**4.§** Az Ör. 6. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 531 972 ezer forint, melyből személyi kiadások 61 258 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 13 335 ezer Ft, dologi kiadások 170 050 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 49.160 ezer forint, a felújítási kiadások 9 052 eFt, beruházási kiadások 157 902 ezer Ft, finanszírozási kiadások 12 398 eFt, melyet a *1-3. mellékletek* tartalmaz.

(2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a *7. melléklet* alapján 27 012 ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele 161 334 ezer forint, az átengedett központi adók



összege 0 ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a. (6. melléklet)  
A költségvetési támogatás 297 880 ezer Ft (8. melléklet) Az átvett pénzeszközök 43 496 ezer Ft (9. melléklet).”

**5.§** Az Ör. 1-10. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-10 mellékletei lépnek.

**6.§** Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserszegtomaj, 2020. december....

Elekes István  
polgármester

Bertalanné dr. Gallé Vera  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetése a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Cserszegtomaj, 2020.

Bertalanné dr. Gallé Vera  
jegyző

## INDOKLÁS

### Általános indokolás

A költségvetési rendelet megalkotása és annak módosítása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége

### Részletes indokolás

1. §-hoz: A költségvetés 2020. évi bevételi és kiadási főösszege megváltozik a módosító tételek átvezetése során
2. §-hoz: A költségvetésben elkülönített általános tartalék terhére feladatok teljesítése került célkitűzésre.
3. §-hoz: A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde költségvetési módosítása
4. §-hoz: Az Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata költségvetési módosítása
5. §-hoz: A módosító tételek a rendelet mellékletein történő átvezetése
6. §-hoz: Hatálybalépéssel összefüggő rendelkezés.

## HATÁSVIZSGÁLAT

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletének módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.Törvény 17.§ (1) bekezdés alapján**

### Várható társadalmi, gazdasági hatás:

A költségvetési rendelet módosítása biztosítja Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő, a kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását.

Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzügyintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.

### Költségvetési hatás:

A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének elfogadását követően hozott központi, önkormányzati döntések, és a saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.

A költségvetési rendelet módosítása biztosítja a tartalékból a polgármesteri keret terhére történt kifizetések nyomon követését, a határozat alapján történt átcsoportosítását, az állami támogatások naprakész állapotát.

**Környezeti és egészségi következményei:**

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodását szabályozó költségvetési rendelet végrehajtása megteremti az önkormányzati intézmények működtetése, fejlesztése pénzügyi feltételeit.

**Személyi, tárgyi, és pénzügyi feltételek:**

Rendelkezésre állnak. Nem igényel további személyi, pénzügyi, tárgyi feltételeket.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Jogszabályi keretek között a gazdálkodási rendszerben történő rögzítés, nyilvántartás.

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetéséről  
- egységes szerkezetben -**

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2)-(4) bekezdésben, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatiról az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra és az önállóan működő önkormányzati intézményre terjed ki.
- (2) A költségvetés címrendje:
  - a) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
  - b) Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal
  - c) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde
- (3)
  - a) kiadásokon belül:
    - aa) személyi juttatás
    - ab) munkaadót terhelő járulékok
    - ac) dologi kiadás
    - ad) pénzeszköz átadás
    - ae) ellátottak pénzbeli juttatása
    - af) felújítás
    - ag) felhalmozási kiadások
    - ah) általános tartalék
    - ai) értékpapírok
    - aj) hitelek
    - ak) egyéb finanszírozási kiadás
  - b) bevételeken belül:
    - ba) helyi adóbevételek - adónemenként
    - bb) átengedett központi adók
    - bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
    - bd) központosított előirányzatok
    - be) saját bevételek
    - bf) központi költségvetési támogatás
    - bg) fejlesztési célú támogatások
    - bh) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
    - bi) felhalmozási és tőke jellegű bevételei
    - bj) pénzügyi befektetések bevételei
    - bk) pénzeszköz átvétel
    - bl) egyéb finanszírozási bevétel



- bm) pénzmaradvány igénybevétele  
d) létszámkeret

### Az önkormányzati költségvetés fő összegei

#### 2. §

- (1) <sup>123</sup>*Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi*  
*a) bevételi főösszeget 858 314 ezer forintban,*  
*b) kiadási főösszeget 858 314 ezer forintban*  
*határozza meg az 1. melléklet szerint.*
- (2) A költségvetési rendelet fő és részösszegeit az 1-10. mellékletek foglalják magukban. E mellékletek részét képezik a költségvetési rendeletnek.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek törekedni kell a folyó működési bevételek növelésére, valamint a kiadások évközbéli csökkentésére.

#### 3. §

- (1) <sup>456</sup>*A tartalék összege 58 817 ezer forint. (1. melléklet).*  
*Az tartalék összege 58 817 ezer forint, mely összegből 0 forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre.*
- (2) A polgármester köteles beszámolni a (1) bekezdésben kapott jogosítvány alapján tett intézkedésekről a felhasználást követő első soros Képviselő-testületi ülésen.
- (3) Az általános tartalék előirányzat felhasználását a költségvetési rendelet legközelebbi módosításába be kell építeni.

#### 4. §

- (1) <sup>789</sup>*Az önállóan működő intézmény, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde kiadása 189 184 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 111 411 ezer forint, az Élelmezésé 77 773 ezer forint.) A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsődének nincs saját tervezett bevétele, az Élelmezésé 20 000 ezer forint. (1. melléklet). Az intézmények összesen 121 996 ezer forint költségvetési támogatásban részesülnek.*

<sup>1</sup> Módosította a 10/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. július 04. napjától.

<sup>2</sup> Módosította a 14/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

<sup>3</sup> Módosította a /2020.(XII. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. december napjától.

<sup>4</sup> Módosította a 10/2020.(VII.03) önkormányzati rendelet, hatályos 2020.július 04..napjától.

<sup>5</sup> Módosította a 14/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 18. napjától..

<sup>6</sup> Módosította a . /2020.(XII. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. december napjától.

<sup>7</sup> Módosította a 10/2020.(VII.03.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. július 04.napjától.

<sup>8</sup> Módosította a 14/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

<sup>9</sup> Módosította a /2020.(XII. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. december napjától.

5. §<sup>10</sup>

- (1) <sup>11</sup>Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai 137 158 ezer forint, melyből személyi kiadások 94 658 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 18 500 ezer Ft, dologi kiadások 20 000 ezer Ft, felhalmozási kiadások 4 000 ezer Ft, melyet a 1-3. melléklet tartalmaz.
- (2) A Polgármesteri Hivatal intézményi bevétele a 7. melléklet alapján 40 ezer forint, az átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft (9. melléklet).
- (3) <sup>12</sup>Az intézmény 49 439 ezer forint költségvetési támogatásban részesül. (8. melléklet)

## 6. §

- (1) <sup>131415</sup>*Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 531 972 ezer forint, melyből személyi kiadások 61 258 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 13 335 ezer Ft, dologi kiadások 170 050 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 49 160 ezer forint, a felújítási kiadások 9 052 ezer Ft, felhalmozási kiadások 157 902 ezer Ft, melyet a 1-3. mellékletek tartalmaznak.*
- (2) <sup>161718</sup>*Az Önkormányzat intézményi bevétele a 7. melléklet alapján 27 012 ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele 161 334 ezer forint, az átengedett központi adók összege 0 ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a. (6. melléklet) A költségvetési támogatás 297 880 ezer Ft (8. melléklet) Az átvett pénzeszközök 43 496 ezer Ft (9. melléklet).*
- (3) A 2019. évi önkormányzati pénzmaradvány összege 308 552 ezer Ft.
- (4) A helyi adóknál és a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:
- Kedvezmények:  
Építményadó (életvitelszerű itt lakás), 23.644 ezer Ft
- Mentességek:  
Idegenforgalmi adó 18. életévét be nem töltött magánszemély 11.537 ezer Ft  
Telekadó (mezőgazdasági területek) 5.213 ezer Ft  
Gépjárműadó igazolás alapján: 197 ezer Ft
- (5) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:

<sup>10</sup> Módosította a 10/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. július 04. napjától.

<sup>11</sup> Módosította a 14/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

<sup>12</sup> Módosította a 14/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

<sup>13</sup> Módosította a 10/2020.(VII.03.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020.július 04. napjától.

<sup>14</sup> Módosította a 14/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

<sup>15</sup> Módosította a /2020.(XII. ) önkormányzat rendelet, hatályos 2020. december napjától.

<sup>16</sup> Módosította a 10/2020.(VII.03.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. július 04. napjától.

<sup>17</sup> Módosította a 14/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

<sup>18</sup> Módosította a /2020.(XII. ) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. december napjától.

<u>Épület</u>	<u>Cím</u>	<u>Helységet használó szervezet</u>
Teleház	Cserszegtomaj, Vadász utca 2.	Rendőrség, Polgárórség
Polgármesteri Hivatal	Cserszegtomaj, Dr.Bakonyi Károly u. 1.	Járási Hivatal ügysegéd

### 7.§

- (1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviseelő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az iskolakezdési támogatás mértékét a 2020. évi költségvetési rendeletében 10 000,- Ft/tanuló összegben határozza meg.
- (2) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviseelő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete 18. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj: 406 Ft + ÁFA.

## Előirányzatok és módosítások

### 8. §

- (1) A meghatározott kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a Képviseelő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig dönthet a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról.
- (2) A betervezett bevételi kiemelt összegek túl- vagy alulteljesítése során is az (1) bekezdésben előírtakat kell alkalmazni.
- (3) A polgármester és költségvetési intézmények vezetői felhatalmazást kapnak az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott előirányzati kiemelt címeken belül - a kiemelt előirányzatok megváltoztatása nélkül - saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására.

### 9. §

- (1) A Képviseelő-testület felhatalmazza a polgármestert és az Költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.  
A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a költségvetési év végéig előirányzatosítani kell.
- (2) A polgármester és a költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a pótelőirányzatokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására a vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzatokban foglalt rendelkezések alapján.

## 10. §

A költségvetési szervek által kezdeményezett előirányzat módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával - a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve Képviselő-testület felé.

### Az illetmény

## 11. §

- (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 131-143. §-a és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) és (6) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményalapja 55 000,- Ft.
- (2) <sup>19</sup>A Kttv. 151 §-a,(1) bekezdése, valamint 226. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselőt megillető cafetériaajuttatás éves összege 275 000 Ft/fő/év.
- (3) <sup>20</sup>Az önkormányzat és intézményeinek állandó jelleggel foglalkoztatott, egyéb jogállási törvények hatálya alatt álló dolgozóit megillető cafetériaajuttatás éves összege 200 000,-Ft/fő/év. Az önkormányzat és intézményeinek állandó jelleggel foglalkoztatott, egyéb jogállási törvények hatálya alatt álló dolgozóira az (5) bekezdésben foglaltak hatálya kiterjed
- (4) Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete 3.§ (2) bekezdése alapján a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke:
  - a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a
  - b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a,
  - c) ügykezelő esetén az alapilletmény 20 %-a.
- (5) A Kttv. 143. § (2) bekezdése szerint a köztisztviselőt - amennyiben a Kttv. 131-142. § alapján az illetményének kifizetése fizetési számlára történő átutalással történik – bankszámláhozjárulás illetheti meg, melynek mértékét a Képviselő-testület a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv 58. § (5) bekezdésében leírtak alapján havonta 1.000,- Ft/fő összegben állapítja meg.
- (6) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban Mötv.) 71.§-a alapján kerül megállapításra a polgármester havi illetménye.
- (7) A 127/2014 (XI.05.) számú Képviselő-testületi határozat elvét követve, és a Mötv. 71.§ (5) bekezdése, 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 85 % -ában állapítja meg.

<sup>19</sup> Módosította a 14/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 18. napjától.

<sup>20</sup> Módosította a 14/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 18. napjától.



## **Beszámolási kötelezettség**

### **12. §**

- (1) Ha az önkormányzati intézmény határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, az éves beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, az információjelentési, további az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a Polgármester a működését felfüggesztheti. Az így elmaradó támogatás az információszolgáltatást követően az év hátralévő részében, havonta egyenlő részletekben illeti meg az intézményt.
- (2) Az éves beszámolási kötelezettség esetén az állami támogatásokra való jogosultság alátámasztását a jogszabályoknak megfelelő tartalommal az intézményvezető készíti el, és felelős az elszámolásban szereplő adatok valódiságáért.

## **Pénzmaradvány megállapítása**

### **13.§**

- (1) A 2019. évi pénzmaradvány megállapítása az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv feladata, beleértve az önállóan működő költségvetési szerv pénzmaradványát is.
- (2) A költségvetési szervek a 2020. évi tervezéskor bevételként és kiadásként figyelembe nem vett pénzmaradványról a zárszámadási rendeletben kell rendelkezni.

## **Kötelezettség vállalás**

### **14. §**

- (1) A 2020. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.
- (2) A többletkiadások felmerülésekor a Képviselő-testületnek, illetve a polgármesternek vizsgálnia kell a kiadás többletfedezete meglétét.
- (3) A központi költségvetési támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok eltéréseért - ha emiatt az önkormányzatot büntető kamat terheli - az intézmény vezetője a felelős.

### **15. §**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi előirányzatokon, előirányzat módosításokon alapuló változásokat végre hajtja. Ezekről a költségvetési rendelet módosításakor- amennyiben érintik a költségvetést - a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az előirányzatokat legkésőbb az éves beszámolók során át kell vezetni a költségvetésen.

- (2) Önkormányzati intézmény külső szerveket, személyeket, alapítványokat csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján a 20/2013 (X.31.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint támogathat. A támogatásokról írásbeli elszámolási kötelezettség (a támogatott nevére szóló bizonylatok másolata, szöveges beszámoló a célszerinti juttatás megvalósulásáról) terheli a külső szervet, személyeket, alapítványokat.

### **Hitel visszafizetési garancia**

#### **16. §**

- (1) A Képviselő-testület 2020. évben nem rendelkezik több évre kiható fizetési kötelezettséggel.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövid lejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.

### **A költségvetési létszámkeret**

#### **17. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 54 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
  - 54 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat intézményeinek létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a 1-3 számú melléklet szerint állapítja meg.

### **A költségvetés végrehajtása**

#### **18. §**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtására.
- (2) Adósságrendezési eljárás megindítását az önkormányzat, továbbá annak hitelezője az 1996. évi "A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról" szóló XXV. törvény alapján kezdeményezheti.
- (3) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról készült zárszámadási rendeletben az Önkormányzat a vagyonleltárt a következő bontás szerint állapítja meg:

- 2020. január 1-i nyitóadatok,
- 2020. évközi változások,
- 2020. december 31-i záró adatok, valamint
- immateriális javak,
- ingatlanok,
- tárgyi eszközök,
- járművek,
- folyamatban lévő beruházások,
- értékpapírok.

### **Pénzeszközök felhasználása**

#### **18/A. §**

- (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 200 000,- Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzat és költségvetési szerveinél.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél a készpénzzel történő kifizetés az alábbi esetekben teljesíthető:
  - a) személyi juttatások - a köztisztviselők, közalkalmazott és az állandó jelleggel foglalkoztatott munkatörvény könyve alá tartozó dolgozók rendszeres juttatásainak kivételével
  - b) dologi kiadások
  - c) indokolt esetben a társadalom- és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli juttatásai.
  - d) beruházások, felújítások számlái számlánként (1) bekezdésben megadott értékhatárig.
- (3) A folyamatos és zavartalan gazdálkodás érdekében indokolt esetben a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője külön engedélyt adhat a készpénzben történő teljesítés (1) bekezdésben meghatározott értékhatárának túllépésére legfeljebb 500 000,- Ft értékhatárig.

## Vegyes és záró rendelkezések

### 19. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be. A pályázatokhoz szükséges önrészként saját többletbevétel, vagy költségvetési megtakarítás jelölhető meg.
- (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület a felelős. (Mötv. 115. § (1) bek)
- (3) A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős (Mötv. 115. § (1) bek).

### 20. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Cserszegtomaj, 2020. január 29.

Elekes István sk.  
polgármester

Illés Andrea sk.  
mb. jegyző

Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2020. január 31.

Illés Andrea sk.  
mb. jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Cserszegtomaj, 2020. december .

**Bertalanné dr. Gallé Vera**  
jegyző



Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek *1. számú melléklet az /2020.(XII.) önkormányzati rendelethez*  
Bevételei és Kiadásai  
2020

*adatok ezer Ft-ban*

S. SZ.	Megnevezés	Cserszegtomaji Óvoda-bölcsőde	Élelmezés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	Személyi juttatás	80 012	32 296	94 658	61 258	<b>268 224</b>
2.	Munkaadót terhelő járulék	14 930	6 396	18 500	13 335	<b>53 161</b>
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	14 029	38 700	20 000	170 050	<b>242 779</b>
4.	Pénzeszköz átadás, tám.				49 160	<b>49 160</b>
5.	Felújítás ÁFÁ-val				9 052	<b>9 052</b>
6.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val	2 440	381	4 000	157 902	<b>164 723</b>
7.	Általános tartalék				58 817	<b>58 817</b>
8.	Hitelek, egyéb finanszírozási kiadások				12 398	<b>12 398</b>
9.	Értékpapírok					<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>111 411</b>	<b>77 773</b>	<b>137 158</b>	<b>531 972</b>	<b>858 314</b>
11.	Intézményi működési bevétel		20 000	40	27 012	<b>47 052</b>
12.	Önk.sajátos működési bev.				161 334	<b>161 334</b>
13.	* Helyi adó				160 834	<b>160 834</b>
14.	* Átengedett adó				0	<b>0</b>
15.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság				500	<b>500</b>
16.	Felhalmozási és tőke jell.bev.				0	<b>0</b>
17.	Támogatások és átvett pénze.	0	0	0	341 376	<b>341 376</b>
18.	* Állami támogatás				297 880	<b>297 880</b>
19.	* Átvett pénzeszk.				43 496	<b>43 496</b>
20.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek					<b>0</b>
21.	Pénzmaradvány				308 552	<b>308 552</b>
<b>22.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>40</b>	<b>838 274</b>	<b>858 314</b>
23.	Létszámkeret (fő)	21	8,5	14	10,5	<b>54</b>

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek *1. számú melléklet az /2020.(XII. )önkormányzati rendelethez*  
Bevételei és Kiadásai  
2020

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei  
2020

2 számú melléklet az /2020. (XII. .) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Önk. igazg.	Adó	Választás	Hiv. összesen	Önk. ált. ig.	Tartalék	Köztak fenntartása, üzemeltetése	Utak építése, felújítása	Községgazd., támogatások	Zöldterület gondozás	Közfoglalkoztatás	Sportlétesítmény fenntartása	Temetők	Közüil.	Helyi adók, Állami támogatás	Házi-orvos	Szociális étkezés	Munkahelyi étkezés	P.ellátás	Szennyvíz	Ivóvíz	Településfejlesztések	Rendezvények	Műv.ház, Teleház fenntartás, üzemeltetés	Községi és társadalmi részvétel fejlesztése	Könyvtár	Önk. összesen	Összesen
sz.		.011130	.011220	.016020	3+4+5	.011130, .018010, .018030	900070	.045160	.045120	.066020, 084031, 084040, 084043,083030	.066010	.041233	.081030	.013320	.064010	900020, 018010	.072111, 072112, 072311, 072312	107051	.096025	TASZI mük. Támogatás	.052080	.063080	.062020	.082092	.082094	.082091	.082044	7+...+26	6+27
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
1.	Személyi juttatás	81 658	13 000		94 658	18 499				24 000		1 956	3 900					65						2 200	7 488	750	2 400	61 258	155 916
2.	Munkaadót terhelő járulékok	16 225	2 275		18 500	5 587				4 200		382	750											730	1 100	116	470	13 335	31 835
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	20 000			20 000	15 174		40 000		31 848	20 306		3 000	5 000	10 000		7 300	3 922	1 500	14 000				12 000	3 000	1 500	1 500	170 050	190 050
4.	Pénzeszköz átadás, tám.				0					22 960										2 076	24 124							49 160	49 160
5.	Felújítás ÁFA-val				0				3 860														5 192					9 052	9 052
6.	Felhalmozási kiadás ÁFA-val	4 000			4 000	3 000		4 210	36 999	93 902	4 000			0	11 000								2 613		2 078		100	157 902	161 902
7.	Általános tartalék				0		58 817																					58 817	58 817
8.	Finanszírozási kiadások				0	12 398																						12 398	12 398
9.	Értékpapírok				0																							0	0
<b>10.</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>121 883</b>	<b>15 275</b>	<b>0</b>	<b>137 158</b>	<b>54 658</b>	<b>58 817</b>	<b>44 210</b>	<b>40 859</b>	<b>176 910</b>	<b>24 306</b>	<b>2 338</b>	<b>7 650</b>	<b>5 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>7 300</b>	<b>3 987</b>	<b>1 500</b>	<b>16 076</b>	<b>24 124</b>	<b>0</b>	<b>7 805</b>	<b>14 930</b>	<b>13 666</b>	<b>2 366</b>	<b>4 470</b>	<b>531 972</b>	<b>669 130</b>
11.	Intézményi működési bevétel	40			40					13 399				400				8 163	4 550						500	0		27 012	27 052
12.	Önk.sajátos működési bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 334	161 334
13.	* Helyi adó															160 834												160 834	160 834
14.	* Átengedett adó															0												0	0
15.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság															500												500	500
16.	Felhalmozási és tőke jell.bev.																											0	0
17.	Támogatások és átvett pénze.	0	0	0	0	0	0	32 989	0	0	1 702	0	0	0	297 880	0	0	0	0	0	1 000	0	7 805	0	0	0	0	341 376	341 376
18.	* Költségvetési támogatás				0											297 880												297 880	297 880
19.	* Átvett pénzeszk.				0			32 989			1 702										1 000		7 805					43 496	43 496
20.	Finanszírozási bevételek				0																							0	0
21.	Értékpapírok				0																							0	0
22.	Pénzmaradvány				0	290 308															18 244							308 552	308 552
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>290 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 989</b>	<b>13 399</b>	<b>0</b>	<b>1 702</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>459 214</b>	<b>0</b>	<b>8 163</b>	<b>4 550</b>	<b>0</b>	<b>19 244</b>	<b>0</b>	<b>7 805</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838 274</b>	<b>838 314</b>
24.	Létszámkeret (fő)	12	2		14	1				7		0	1												1		1		14

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Óvoda		Élelmezés		Polgármesteri Hivatal		Önk. ált. ig.		Általános tartalmak	Utak építse, felújítása	Közutak		Községgazd., támogatások		Zöldterület gondozás	Közfoglalkoztatás	Sportlétesítmény fenntartás	Temetők	Közev.	Állami támogatás, adók		Háziorvos	Szociális étkezés	Munka-helyi étkezés	P.ellátás	Szennyvíz	Ívóvíz	Településképző program	Iskola	Rendezvények		Művelődési ház		Közművelődési részv. fejt.	Könyvtár		Önk. összesen		Összesen																								
		.011130_018010										.066020, 084031,084040,081043, 081021		.066010	.041233						.081030	.013320									.064010		900020,018			072111, 072112, 072311, 072312		107051		.096025		TASZII		.052080		.063080		.062020		.091220_092120		.082092		.082094		.082091		.082044		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt			kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt						kötelező	önként vállalt									kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt									
1.	Személyi juttatás	79 046	966	15 949	16 347	39 614	55 044	841	17 658						24 000			1 956	3 900				65																	2 200		7 488	750	2 400		27 306	33 952	161 915	106 309															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		14 930		6 396		18 500		5 587					4 200			382	750																					730	1 100	116	470		4 670	8 665	4 670	48 491																	
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	11 854	2 175	15 142	23 558		20 000		15 174						31 848				3 000	1 613	3 387	10 000		7 300	3 922	1 500	12 997	1 003										12 000	3 000	1 500	1 312	188	121 998	48 052	148 994	93 785																		
4.	Pénzeszköz átadás, tám.																																																															
5.	Általános tartalmak									58817																																		0	49 160	0	49 160																	
6.	Működési kiadás összesen	90 900	18 071	31 091	46 301	39 614	93 544	841	38 419	58 817	0	40 000	0	60 048	22 960	20 306	2 338	7 650	1 613	3 387	10 000	0	0	7 300	3 987	0	1 500	12 997	3 079	24 124	0	0	0	0	0	14 930	0	11 588	2 366	4 182	188	153 974	198 646	315 579	356 562																			
7.	Felújítás ÁFA-val										3 860																	5 192														0	9 052	0	9 052																			
8.	Felhalmozási kiadás ÁFA-val		2 440		381		4 000		3 000																																		100	97 889	60 013	97 889	66 834																	
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás																																																															
10.	Finanszírozási kiadások																																																															
11.	Értékpapírok																																																															
12.	Felhalmozási kiadás összesen	0	2 440	0	381	0	4 000	12 398	3 000	0	40 859	0	4 210	82 111	11 791	4 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	110 287	69 065	110 287	75 886																
13.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>90 900</b>	<b>20 511</b>	<b>31 091</b>	<b>46 682</b>	<b>39 614</b>	<b>97 544</b>	<b>13 239</b>	<b>41 419</b>	<b>58 817</b>	<b>40 859</b>	<b>40 000</b>	<b>4 210</b>	<b>142 159</b>	<b>34 751</b>	<b>24 306</b>	<b>2 338</b>	<b>7 650</b>	<b>1 613</b>	<b>3 387</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 300</b>	<b>3 987</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>12 997</b>	<b>3 079</b>	<b>24 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 930</b>	<b>778</b>	<b>12 888</b>	<b>2 366</b>	<b>4 182</b>	<b>288</b>	<b>264 261</b>	<b>267 711</b>	<b>425 866</b>	<b>432 448</b>																				
14.	Intézményi működési bevétel				20 000		40							13 399						400					8 163	4 550												500			0		27 012	0	47 052																			
15.	Önk. sajátos működési bev.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 334	0	161 334																	
16.	* Helyi adó																																											160 834	0	160 834																		
17.	* Átengedett adó																																																															
18.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság																																													500	0	500																
19.	Hitelek működési célra																																																															
20.	Támogatások és átvett pénze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 702	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	0	0	297 880	2 702	297 880	2 702															
21.	* Kötségvetési támogatás																																																															
22.	* Működési célú átvett pénzeszk.																																																															
23.	2018 évi költségvetési kiutalás																																																															
24.	Pénzmaradvány felhasználás működési célra																																																															
25.	Működési bevétel összesen	0	0	0	20 000	0	40	0	0	0	0	0	0	13 399	0	1 702	0	0	0	400	0	0	0	0	8 163	4 550	0	0	0	19 244	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	297 880	209 292	297 880	229 332																	
26.	Felhalmozási és töke jell. bev.	0																																																														
27.	Kötségvetési támogatás																																																															
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										32 989																																																					
29.	Finanszírozási bevételek																																																															
30.	Korábban nyújtott kölcsönök																																																															
31.	Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási célra								289 530																																																							
32.	Felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	289 530	0	32 989	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	500	0	0	331 102	331 102												
33.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>289 530</b>	<b>0</b>	<b>32 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 399</b>	<b>0</b>	<b>1 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 163</b>	<b>4 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 880</b>	<b>540 394</b>	<b>297 880</b>	<b>560 434</b>																	
34.	Létszámkeret (fő)	18,00	3,00																																																													



**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat  
pénzeszköz átadás**

**2020. év**

*adatok ezer Ft-ban*

<b>S. sz.</b>	<b>Támogatott szervezet</b>	<b>kormányzati funkció</b>	<b>összeg</b>
1.	Bursa Hungarica	.066020	1 000
2.	Pénzbeni ellátások		10 000
3.	Civil szervezetek támogatása	.066020	11 960
4.	Viziközmű vagyoni jogállás rendezése	.052080	18 244
5.	Szociális tűzifa	107060	2 077
6.	Lakossági víz-és csatorna.DRV	.052080	5 879
<b>5.</b>	<b>Összesen</b>		<b>49 160</b>

## Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata

## Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2020.

adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Oszlop1	Oszlop2	Felhalmozás
	Kormány-funkció	Megnevezés	
1.	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés ONK	1 500
2.	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés PH	2 500
3.	.064010	Közvilágítás fejlesztés	11 000
4.	.011130	Kisértékű tárgyi eszköz Onk	1 500
5.	.011130	Kisértékű tárgyi eszköz PH	1 500
6.	.091110	Kisértékű tárgyi eszköz Ovi	400
7.	.096015	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Konyha)	381
8.	.066020	Utcaútók(4db pad, 12 db kuka)	1 000
9.	.091140	Beruházások OVI	1 550
10.	104031	Beruházások bölcsőde	490
11.	.082044	Beruházások könyvtár	100
12.	.045120	Kőhát utca partfal (1358 hrsz -25 fm) helyreállítása vis	15 616
13.	.045120	Kőhát utca partfal II. helyreállítása vis maior	21 041
14.	.066020	"Zala Kétkeréken-kerékpárút fejlesztés"	81 030
15.	.082094	Kultúrház eszköz beszerzés támogatás+önerő (pályázat)	778
16.	.045120	Barát utca csapadékvíz elvezetés	0
17.	.045120	Pajtika utca csapadékvíz elvezetés, járda önerő	0
18.	.062020	Orvosi rendelő tetőfelújítás (Magyar Falu Program)	5 192
19.	.066020	MOL-tól ingatlanvásárlás (kerékpárúthoz)	1 081
20.	.066010	Park gondozó kisgépek	4 000
21.	.066020	Ovoda bővítés önrész	0
22.	.066020	Iskola kerítés	1 000
23.	.066020	Iskolai játszótér	1 500
24.	.066020	Tornaterem bölcsőde közti parkoló térburkolás	0
25.	.066020	Konténerek vásárlása 4db	1 400
26.	.045160	Fekvőrendőr 2 db Dr. Bakonyi K. utca	4 210
27.	.013320	Tomaji temető parkoló rendezés	0
28.	.066020	COOP ABC térburkolás önrész	1 500
29.	.013320	Cserszegi temető kerítés	0
30.	.013320	Tomaji temető kerítés	0
31.	.082094	Kultúrház játszótér kerítés	1 300
32.	.045120	Gyaloghíd Millennium utcánál	342
33.	.066020	Rendezvényter	2 000
34.	.066020	Járdák aszfaltozása	0
35.	.066020	Interaktív tábla (iskola)	775
36.	.066020	Játékok (óvoda)	1 239
37.	.066020	Iskolai játszótéri elem	1 377
38.	.045120	Határ utca burkolat felújítás (Rezivel 50%)	2 485
39.	.045120	Vis Maior önerő (EBR494340)	1 375
40.	.062020	Faluházak pályázat (Hivatal járólapp, függönyök,palcok)	2 613
			<b>173 775</b>

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek  
intézményi működési bevétele  
2020**

Ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	011130 Hivatal	.066020 Községgazdálkodás	013320 Temető	082092; 082094 Művház	.096025 munka- helyi étk	107051 szoc étk	104035 Bölcsődei étk	.096015 Ovi étk	.096015 Isk étk	Összesen
1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevétel	40		400							440
2.	Közvetített szolgáltatás		50								50
3.	ÁHT-on belül továbbszámlázott szolgáltatás		10 500								10 500
4.	Bérleti és lízingdíj bevételek				500						500
5.	Intézményi ellátási díjak						6 427	338	5 610	9 800	22 175
6.	Alkalmazottak térítése					3 583					3 583
7.	Kötbér, egyéb kártérítés										0
8.	Alkalmazott, tanuló egyéb térítése										0
9.	Egyéb működési bevétel										0
<b>10.</b>	<b>Egyéb sajátos bevétel (1+...+9)</b>	<b>40</b>	<b>10 550</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>3 583</b>	<b>6 427</b>	<b>338</b>	<b>5 610</b>	<b>9 800</b>	<b>37 248</b>
11.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés										0
12.	Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 %		2 849			967	1 736	91	1 515	2 646	9 804
<b>13.</b>	<b>ÁFA bevétel és visszatérülés (11+12)</b>	<b>0</b>	<b>2 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>967</b>	<b>1 736</b>	<b>91</b>	<b>1 515</b>	<b>2 646</b>	<b>9 804</b>
<b>14.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (10+13)</b>	<b>40</b>	<b>13 399</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>4 550</b>	<b>8 163</b>	<b>429</b>	<b>7 125</b>	<b>12 446</b>	<b>47 052</b>

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek  
2020. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól**

8.számú melléklet a /2020.(XII.....) önkormányzati rendelethez

Oszlop1	Oszlop2	Oszlop3	Oszlop4	Oszlop5	Oszlop6	Oszlop7	Oszlop8	Oszlop9	Oszlop10
Mell.s.sz.	A költségvetési törvény szerinti jogcím	mutató	fajlagos (Ft)	Állami tám. összesen	Önkormányzat	Hivatal	Cserszegtomaji Óvoda	Élelmezés	Állami tám.kieg.együtt
2. I. 1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő)	9,03	5 450 000	49 213 500		49 439 250			49 439 250
2.I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha)		20 306 160	20 306 160	20 306 160				20 306 160
2.I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %)		20 320 000	20 320 000	20 320 000				20 320 000
2.I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %)		1 612 806	1 612 806	1 612 806	0	0		1 612 806
2.I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása (maximum %)		14 600 640	14 600 640	14 600 640				14 600 640
2.I.f	Beszámítás		0	0	0				
V.I.1.	I.I. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		0	0	0				
2.I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 343	2 700	9 026 100	9 026 100				9 026 100
2.I.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása	25	2 550	63 750	63 750				63 750
2.II.1.	Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása			64 012 200			69 793 400		69 793 400
2.II.2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	119,0	97 400	7 727 067			7 727 067		7 727 067
2.II.2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	119,0	97 400	3 863 533			3 863 533		3 863 533
2.II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokra	3	396 700	1 190 100			1 190 100		1 190 100
2.III.1	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			12 997 234	13 062 234				13 062 234
2.III.2.c (1)	Szociális étkezés	65	65 360	4 248 400	4 248 400				4 248 400
2.III.5a	Gyermekétkeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,62	2 200 000	12 364 000				13 353 120	13 353 120
2.III.3.a(2)	Bölcsőde, mini bölcsőde dolgozói bértámogatás	2,00	2 993 000	5 986 000			6 216 000		6 216 000
2.III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3 739 000			3 739 000		3 739 000
2.IV.b	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	3 419	1 210	4 182 093	5 619 583				5 619 583
2.I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	62 847 100	1,00	21 954 587	21 954 587				21 954 587
2.I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása			840 800	840 800				840 800
2.III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15 142 250				15 142 250	15 142 250
	Kiegészítő támogatások III.né.				15 761 084				15 761 084
	<b>Összesen:</b>			<b>273 390 220</b>	<b>127 416 144</b>	<b>49 439 250</b>	<b>92 529 100</b>	<b>28 495 370</b>	<b>297 879 864</b>

Tájékoztató adatok:

Lakosságszám. 2015. január 01.: 3.079 fő  
Lakosságszám. 2016. január 01.: 3.141 fő  
Lakosságszám. 2017. január 01.: 3.117 fő  
Lakosságszám. 2018. január 01.: 3.202 fő  
Lakosságszám. 2019. január 01.: 3.343 fő  
Lakosságszám. 2020. január 01.: 3419 fő

2016. évi adatokkal az állami támogatás összege: 314.087.382,- Ft  
2017. évi végleges eredeti támogatás: 316.166.258,- Ft  
2018. évi végleges eredeti támogatás: 289.655.069,- Ft  
2019. évi végleges eredeti támogatás: 287.722.663,- Ft  
2020. évi végleges eredeti támogatás: 307.863.713,- Ft

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat és Költségvetési szerveinek  
pénzeszköz átvétele**

**2020.**

*adatok ezer Ft-ban*

<b>S. SZ.</b>	<b>Támogatott szervezet</b>	<b>Szakfeladat</b>	<b>összeg</b>
1.	Lakossági közműhozzájárulás	.052080	1 000
2.	VIS MAIOR támogatás	.045160	32 989
3.	Közfoglalkoztatottak bérének központi támogatása	.041233	1 702
4.	Magyar Falu Program Orvosi rendelő tetőfelújítás	.062020	5 192
5.	Faluházak felújítása (Polg.Hiv.tárgyi eszk.beszerz.)	.062020	2 613
<b>6.</b>	<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>		<b>43 496</b>



Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata  
előirányzat-felhasználási ütemterv  
2020.év

10. számú melléklet az /2020.(XII. .)önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	ÖSSZ.
1.	Személyi juttatás	21 377	21 377	21 377	21 377	21 515	21 515	21 515	22 265	21 515	24 425	24 425	26 000	268 683
2.	Munkaadót terhelő járulék	4 396	4 396	4 396	4 396	4 422	4 422	4 422	4 539	4 422	4 422	4 422	4 672	53 327
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	20 223	20 223	20 223	20 223	20 223	20 223	20 223	20 223	20 223	20 223	20 223	20 326	242 779
4.	Pénzeszköz átadás, tám.			28 244	1 000	1 000	5 460		1 500	1 000	1 000	1 000	8 956	49 160
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
6.	Felújítás ÁFÁ-val												9 052	9 052
7.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	57 638	1 081		3 990	162 709
8.	Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék					0	5 000					34 001	21 205	60 206
9.	Hitelek, értékpapírok, finanszírozás						12 398							12 398
<b>11.</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>45 996</b>	<b>45 996</b>	<b>74 240</b>	<b>66 996</b>	<b>67 160</b>	<b>89 018</b>	<b>66 160</b>	<b>68 527</b>	<b>104 798</b>	<b>51 151</b>	<b>84 071</b>	<b>94 201</b>	<b>858 314</b>
12.	Intézményi működési bevétel	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	47 052
13.	Önk.sajátos működési bev.	10 000	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	21 334	20 000	10 000	161 334
14.	* Helyi adó	10 000	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 834	20 000	10 000	160 834
15.	* Átengedett adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	* Egyéb bevétel				0						500			500
17.	Felhalmozási és tőke jell.bev.													0
18.	Támogatások és átvett pe.	23 081	23 081	23 081	33 782	33 782	33 782	23 081	23 081	20 299	27 491	31 028	45 807	341 376
19.	* Költségvetési támogatás	22 782	22 782	22 782	22 782	22 782	22 782	22 782	22 782	20 000	22 000	30 729	42 895	297 880
20.	* Átvett pénzeszk.	299	299	299	11 000	11 000	11 000	299	299	299	5 491	299	2 912	43 496
21.	Hitelek, hitelfedezetek, finanszírozás													0
22.	Pénzmaradvány (igénybevét)	5 000	5 000	30 000	30 000	30 000	50 000	40 000	40 000	45 000	10 000	9 426	14 126	308 552
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>42 002</b>	<b>42 002</b>	<b>67 002</b>	<b>87 703</b>	<b>77 703</b>	<b>97 703</b>	<b>77 002</b>	<b>77 002</b>	<b>89 220</b>	<b>62 746</b>	<b>64 375</b>	<b>73 854</b>	<b>858 314</b>

858 314

858 314





