



Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere
8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1.
Tel.: 83/531-908 Tel./Fax: 83/531-906
Email: polgarmester@cserszegtomaj.hu



„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek.”

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Előterjesztés

Veszélyhelyzet időtartama alatt meghozandó döntéshez

Tárgy: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének 4. 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 **51 619 465 forinttal módosul**, melynek részletezését tartalmazza az előterjesztés melléklete.

Az utolsó negyedévben a Magyar Államkincstár által közölt finanszírozási adatok szerint az **idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásként kaptunk 19 465 955 forintot a korrekciók levonásával**, mely összeg a dologi kiadások közé került átcsoportosításra.

Az előző évekről áthúzódó Vis Maior pályázatok elszámolása megtörtént, ennek keretében az évben kapott összeg még **32 153 510 forint**, mely a beruházások összegét növeli.

A 678/2020.(XII.28.) Kormányrendelet alapján a **2019. év költségvetési maradvány korrekciója** megtörtént, melynek **összege 10 310 206 forint** levonásra került a pénzmaradvány összegéből, ezzel egyidejűleg a működési bevétel korrekciója is megtörtént.

A NAV jegyzőkönyve alapján a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde részére a szociális étkezés lebonyolításához működési célú támogatásként átadott **5 097 295 forint** nettó összeg **átcsoportosításra került a dologi kiadások közé**, mivel az intézmény számlát állított ki az önkormányzat részére.

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	80 312	32 296	94 658	61 258	268 224
Munkaadót terhelő járulék	14 930	6 396	18 500	13 335	53 161
Dologi kiadások ÁFA-val	14 029	38 700	20 000	194 613	267 342
Pénzeszköz átadás, tám.				44 062	44 062
Felújítás ÁFA-val				9 052	9 052
Felhalmozási kiadás ÁFA-val	2 440	381	4 000	190 055	196 876
Tartalék				58 817	58 817
Hitelek, egyéb finanszírozási kiadások				12 398	12 398
Értékpapírok					0
KIADÁS ÖSSZESEN	111 711	77 773	137 158	583 590	910 232
Intézményi működési bevétel		20 000	40	37 322	57 362
Önk.sajátos működési bev.				161 334	161 334
* Helyi adó				160 834	160 834
* Átengedett adó				0	0
* Egyéb bevétel, pótlék, bírság				500	500
Felhalmozási és tőke jell.bev.				0	0
Támogatások és átvett pénze.	0	0	0	341 376	341 376
* Állami támogatás				317 345	317 345
* Átvett pénzeszk.		0	0	75 650	75 650
Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek				0	0
Pénzmaradvány	300		0	298 241	298 241
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300	20 000	40	889 892	910 232
Létszámkeret (fő)	21	8,5	13	10,5	53
Közfoglalkoztatott				1	54

Cserszegtomaj, 2021. április 22.



Elekés István
polgármester

2020. évi költségvetési előirányzatmódosítások																									
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda - Bölcsőde																									
Módosítás oka	Bevétel											Kiadás													
	Önkorm.támog.		Mük.c.tám	Felh.tám.	Mük.bev.	Felh.bev.	Átvett pénze		Pénzmaradv.		Saj.bev.	Összes	Működési					Felhalmozási				Összes kiadás			
	Müköd.	Felh.					Müköd.	Felh.	Müköd.	Felh.			össz.	bevétel	Szem.j.	Jár.	Dologi	Ell.p.jutt.	ÁH-án belüli tám.	Összes.	Beruházás		Felújítás	án belüli	án kívüli
1/2020.(I.31.) önk.rend.	160 063 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	180 063 000	103 370 000	21 143 000	52 729 000	0	0	177 242 000	2 821 000	0	0	0	2 821 000	180 063 000	
46/2020.(III.25.) bértám.	1 149 000										0	1 149 000	966 000	183 000				1 149 000					0	1 149 000	
10/2020. (VII.03.) önk.rend.	161 212 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	181 212 000	104 336 000	21 326 000	52 729 000	0	0	178 391 000	2 821 000	0	0	0	2 821 000	181 212 000	
Bértám.ovónők	5 781 000			0							0	5 781 000	5 781 000	0				5 781 000					0	5 781 000	
Bértám.bölcsődei dolg.	230 000										0	230 000	230 000	0				230 000					0	230 000	
Gyermekétk.bértám.	989 000										0	989 000	989 000	0				989 000					0	989 000	
	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	
14/2020. (IX.17.) önk.rend.	168 212 000				20 000 000						20 000 000	188 212 000	111 336 000	21 326 000	52 729 000			185 391 000	2 821 000				2 821 000	188 212 000	
Bölcsődei kieg.támogatás	972 000										0	972 000	972 000	0				972 000					0	972 000	
23 /2020. (XII.10) önk.rend.	169 184 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	189 184 000	112 308 000	21 326 000	52 729 000	0	0	186 363 000	2 821 000	0	0	0	2 821 000	189 184 000	
Pénzmaradvány	0										300 000	300 000	300 000	300 000	0			300 000					0	300 000	
/2021.(IV.) önkorm.rend.	169 184 000				20 000 000						300 000	20 300 000	189 484 000	112 608 000	21 326 000	52 729 000			186 663 000	2 821 000				2 821 000	189 484 000
2020. évi költségvetési előirányzatmódosítások																									
Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal																									
Módosítás oka	Bevétel											Kiadás													
	Önkorm.támog.		Mük.c.tám	Felh.tám.	Mük.bev.	Felh.bev.	Átvett pénze		Pénzmaradv.		Saj.bev.	Összes	Működési					Felhalmozási				Összes kiadás			
	Müköd.	Felh.					Müköd.	Felh.	Müköd.	Felh.			össz.	bevétel	Szem.j.	Jár.	Dologi	Ell.p.jutt.	ÁH-án belüli tám.	Összes.	Beruházás		Felújítás	án belüli	án kívüli
1/2020.(I.31.) önk.rend.	136 892 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	136 932 000	94 432 000	18 500 000	20 000 000	0	0	132 932 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	136 932 000	
kieg.tám.hivatal	226 000										0	226 000	226 000	0				226 000					0	226 000	
14/2020.(IX.17.)	137 118 000	0									40 000	137 158 000	94 658 000	18 500 000	20 000 000			133 158 000	4 000 000				4 000 000	137 158 000	

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2021. (.....) önkormányzati rendelete

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

Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 alábbiakat rendeli el

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Cserszegtomaj Község Képviselő-testületének 1/2020(I.31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi)

- „a) bevételi főösszeget 910 232 ezer forintban,
- b) kiadási főösszeget 910 232 ezer forintban határozza meg az 1. melléklet szerint. ”

2. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Cserszegtomaj Község Képviselő-testületének 1/2020(I.31.) önkormányzati rendelete 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

Az önállóan működő intézmény, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde kiadása 189.484 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 111 711 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. ”

3. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Cserszegtomaj Község Képviselő-testületének 1/2020(I.31.) önkormányzati rendelete 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 583 590 ezer forint, melyből személyi kiadások 61 258 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 13 335 ezer Ft, dologi kiadások 194 613 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 44 062 ezer forint, a felújítási kiadások 9 052 ezer Ft, beruházási kiadások 190 055 ezer Ft, finanszírozási kiadások 12 398 ezer Ft melyet a 1-3. mellékletek tartalmaznak.

(2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a 7. melléklet alapján 37 322 ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele 161 334 ezer forint, a költségvetési támogatás 317 345 ezer Ft (8. melléklet) Az átvett pénzeszközök 75 650 ezer Ft (9. melléklet). ”

4. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Cserszegtomaj Község Képviselő-testületének 1/2020(I.31.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Cserszegtomaj Község Képviselő-testületének 1/2020(I.31.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Cserszegtomaj Község Képviselő-testületének 1/2020(I.31.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Cserszegtomaj Község Képviselő-testületének 1/2020(I.31.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Cserszegtomaj Község Képviselő-testületének 1/2020(I.31.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Cserszegtomaj Község Képviselő-testületének 1/2020(I.31.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Cserszegtomaj Község Képviselő-testületének 1/2020(I.31.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Cserszegtomaj Község Képviselő-testületének 1/2020(I.31.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Cserszegtomaj Község Képviselő-testületének 1/2020(I.31.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Cserszegtomaj Község Képviselő-testületének 1/2020(I.31.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépést követő nap hatályát veszti.

Elekes István
polgármester

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Cserszegtomaj, 2021.

Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző

„1. melléklet

2020

						<i>adatok ezer Ft-ban</i>
S.	Megnevezés	Cserszeg- tomaji Óvoda- bölcsőde	Élelmezés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
sz.						
1	2	3	4	5	6	7
1.	Személyi juttatás	80 312	32 296	94 658	61 258	268 524
2.	Munkaadót terhelő járulékok	14 930	6 396	18 500	13 335	53 161
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	14 029	38 700	20 000	194 613	267 342
4.	Pénzeszköz átadás, tám.				44 062	44 062
5.	Felújítás ÁFÁ-val				9 052	9 052
6.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val	2 440	381	4 000	190 055	196 876
7.	Általános tartalék				58 817	58 817
8.	Hitelek, egyéb finanszírozási kiadások				12 398	12 398
9.	Értékpapírok					0
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	111 711	77 773	137 158	583 590	910 232
11.	Intézményi működési bevétel		20 000	40	37 322	57 362
12.	Önk.sajátos működési bev.				161 334	161 334

13.	* Helyi adó				160 834	160 834
14.	* Átengedett adó				0	0
15.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság				500	500
16.	Felhalmozási és tőke jell.bev.				0	0
17.	Támogatások és átvett pénze.	0	0	0	392 995	392 995
18.	* Állami támogatás				317 345	317 345
19.	* Átvett pénzeszk.				75 650	75 650
20.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek					0
21.	Pénzmaradvány	300			298 241	298 541
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300	20 000	40	889 892	910 232
23.	Létszámkeret (fő)	21	8,5	13	10,5	53
24.	közfoglalkoztatott				1	1

”

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg.	Adó	Választás	Hiv. összesen	Önk. ált. ig.	Tartalék	Közutak fenntartása, üzemeltetése	Utak építése, felújítása	Közszéggazd., támogatások	Zöldterület gondozás	Közfoglalkoztatás	Sportlétesítmény fenntartása	Temetők	Közüil.	Helyi adók, Állami támogatás	Házi-orvos	Szociális étkezés, szociális tűzifa	Munkahelyi étkezés	P.ellátás	Szennyvíz	Ivóvíz	Településfejlesztési támogatások	Rendezvények	Műv.ház, Teleház fenntartás, üzemeltetés	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Könyvtár	Önk. összesen	Összesen
		.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 107060	.096025	TASZI műk. 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		41 848	29 771		3 000	5 000	10 000		7 300	9 020	1 500	14 000				12 000	3 000	1 500	1 500	194 613	214 613
4.	Pénzeszköz átadás, tám.				0					12 960								2 077		4 902	24 123							44 062	44 062
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	72 047	91 007	4 000			0	11 000								2 613		2 078		100	190 055	194 055
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
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	121 883	15 275	0	137 158	54 658	58 817	44 210	75 907	174 015	33 771	2 338	7 650	5 000	21 000	0	7 300	11 162	1 500	18 902	24 123	0	7 805	14 930	13 666	2 366	4 470	583 590	720 748
11.	Intézményi működési bevétel	40			40	10 310				13 399				400				8 163	4 550					500	0			37 322	37 362
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	65 143		0	0	1 702	0	0	0	317 345	0	0	0	0	1 000	0	7 805	0	0	0	0	392 995	392 995
18.	* Költségvetési támogatás				0											317 345												317 345	317 345
19.	* Átvett pénzeszk.				0			65 143				1 702										1 000		7 805				75 650	75 650
20.	Finanszírozási bevételek				0																							0	0
21.	Értékpapírok				0																							0	0
22.	Pénzmaradvány				0	279 997																18 244						298 241	298 241
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40	0	0	40	290 307	0	0	65 143	13 399	0	1 702	0	400	0	478 679	0	8 163	4 550	0	19 244	0	7 805	500	0	0	0	889 892	889 932
24.	Létszámkeret (fő)	11	2		13	1				7		0	1												1		1	11	24

„4. melléklet

pénzeszköz átadás

2020. év			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
S. sz.	Támogatott szervezet	kormányzati funkció	összeg
1.	Bursa Hungarica	.066020	1 000
2.	Pénzbeni ellátások		4 902
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
5.	Összesen		44 062

”

„5. melléklet

Felújítási és Felhalmozási kiadások 2020.

	Kormány-funkció	Megnevezés	adatok ezer forintban
1	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés ÖNK	1 500
2	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés PH	2 500
3	.064010	Közvilágítás fejlesztés	11 000
4	.011130	Kisértékű tárgyi eszköz Önk	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	Utcabútorok(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 helyreállítása vis maior 438099,449825	32 495
13	.045120	Vis Maior előző évi áthúzódó 425241,425242	35 350
14	.066020	"Zala Kétkeréken-kerékpárút fejlesztés"	81 030
15	.082094	Kulturház 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	Óvoda 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	Rendezvénytér	2 000
34	.066020	Járdák aszfaltozása	965
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 járólap, függönyök, polcok)	2 613
			205 928

”

„6. melléklet

Sajátos működési bevételek terv előirányzata 2020

		Ezer forint
S. sz.	Megnevezés	
1.	Építmény adó	37 000
2.	Telekadó	57 000
3.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	11 834
4.	Iparüzési adó	55 000
5.	Helyi adók összesen (1+4)	160 834
6.	Pótlékok, bírságok	500
7.	Gépjárműadó (40%)	0
8.	Átengedett központi adók (7)	0
9.	Önk. sajátos működési bevételei (5+6+8)	161 334
10.	Állami hozzájárulások	317 345

”

„7. melléklet

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek intézményi működési bevétele
2020.

Sorszám	Megnevezés	0111 30 Hivatal	.066020 Községgazdálkodás	0133 20 Temető	0820 92; 0820 94 Műv ház	.0960 25 mun ka- helyi étk	1070 51 szoc étk	10403 5 Bölcső dei étk	.0960 15 Ovi étk	.0960 15 Isk étk	Ezer forint
											Össze sen
1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek	40		400							440
2.	Közvetített szolgáltatás		50								50
3.	ÁHT-on belül továbbszámolt 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.	Alkalmazot t, tanuló egyéb térítése										0
9.	Egyéb működési bevétel		10 310								10 310
10.	Egyéb sajátos bevétel (1+...+9)	40	20 860	400	500	3 583	6 427	338	5 610	9 800	47 558
11.	Működési kiadásokho z kapcsolódó ÁFA visszatérülé s										0

”

„8. melléklet

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

Mell.s. sz.	A költségvetési törvény szerinti jogcím	mutató	fajlagos (Ft)	Állami támogatás összesen	Önkormányzat	Hivatal	Cserszegtomaji Óvoda	Élelmézés	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.b a	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha)		20 306 160	20 306 160	20 306 160				20 306 160
2.I.1.b b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %)		20 320 000	20 320 000	20 320 000				20 320 000
2.I.1.b c	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %)		1 612 806	1 612 806	1 612 806	0	0		1 612 806
2.I.1.b d	Közutak fenntartásának támogatása (maximum %)		14 600 640	14 600 640	14 600 640				14 600 640
2.I.f	Beszámítás		0	0	0				
VI.1.	I.1. 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 többletkiadásokhoz	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.5 a	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 nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	3 419	1 210	4 182 093	5 619 583				5 619 583
2.I.1.e	Üdülőhelyi 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.				34 254 633		972 000		35 226 633
	Összesen:			273 390 220	145 909 693	49 439 250	93 501 100	28 495 370	317 345 413
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
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

”

„9. melléklet

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat és Költségvetési szerveinek pénzeszköz átvétele
2020.**

	Támogatott szervezet	Szakfeladat	összeg (adatok ezer forintban)
1	Lakossági közműhozzájárulás	.052080	1 000
2	VIS MAIOR támogatás	.045160	65 143
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
6	Pénzeszköz átvétel összesen		75 650

„10. melléklet

Csesztomaj Nagyközség Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv 2020.

Megnevezés	I.h ó	II.h ó	III.h ó	IV.h ó	V.h ó	VI.h ó	VII. hó	VIII. hó	IX.h ó	X.h ó	XI.h ó	XII. hó	adatok ezer Ft- ban	
													ÖSS Z.	
1. Személyi juttatás	21 37 7	21 377	21 377	21 377	21 51 5	21 515	21 515	22 265	21 515	24 425	24 425	25 841	268 524	
2. Munkaadót terhelő járulékok	4 39 6	4 396	4 396	4 396	4 42 2	4 422	4 422	4 539	4 422	4 422	4 422	4 506	53 161	
3. Dologi kiadások ÁFÁ-val	20 22 3	20 223	20 223	20 223	20 22 3	20 223	20 223	20 223	20 223	20 223	32 608	32 504	267 342	
4. Pénzeszköz átadás, tám.			28 244	1 000	1 00 0	5 460		1 500	1 000	1 000	1 000	3 858	44 062	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	
6. Felújítás ÁFÁ-val												9 052	9 052	
7. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val				20 000	20 00 0	20 000	20 000	20 000	57 638	21 081	14 167	3 990	196 876	
8. Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék					0	5 000					34 001	19 816	58 817	
9. Hitelek, értékpapírok, finanszírozás						12 398							12 398	

11	KIADÁS . ÖSSZESEN	45 99 6	45 996	74 240	66 996	67 16 0	89 018	66 160	68 527	104 798	71 151	110 623	99 567	910 232
12	Intézményi működési . bevétel	3 92 1	3 921	3 921	3 921	3 92 1	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	14 231	57 362
13	Önk.sajátos működési . bev.	10 00 0	10 000	10 000	20 000	10 00 0	10 000	10 000	10 000	20 000	21 334	20 000	10 000	161 334
14	* Helyi adó	10 00 0	10 000	10 000	20 000	10 00 0	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 08 1	23 081	23 081	33 782	33 78 2	33 782	32 567	32 567	29 785	36 956	44 724	45 807	392 995
19	* Költségvetési támogatás	22 78 2	22 782	22 782	22 782	22 78 2	22 782	22 782	22 782	20 000	31 465	40 729	42 895	317 345
20	* Átvett pénzeszk.	29 9	299	299	11 000	11 00 0	11 000	9 785	9 785	9 785	5 491	3 995	2 912	75 650
21	Hitelek, hitelfedezetek, finanszírozás													0

22	Pénzmaradvány (igénybevét)	5 00 0	5 000	30 000	30 000	30 00	50 000	40 000	40 000	45 000	10 000	8 426	5 115	298 541
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN	42 00 2	42 002	67 002	87 703	77 70 3	97 703	86 488	86 488	98 706	72 211	77 071	75 153	910 232

”

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §

A költségvetés 2020. évi bevételi és kiadási főösszege megváltozik a módosító tételek átvezetése során.

2. §

A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde költségvetési módosítása.

3. §

Az Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata költségvetési módosítása.

4. §

A módosító tételeknek az önkormányzati rendelet mellékletein történő átvezetése.

5. §

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.