



„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző



Előterjesztés

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 29-i ülésére

Tárgy: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének **2. számú módosítása**

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

A tartalékból átcsoportosított összegek a következők:

- **57/2021. (VI.23.) képviselő-testületi határozat alapján**
A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és bölcsőde részére lett bér átcsoportosítva az új óvónő bérkülönbözetére.
- **63/2021. (VI.23.) képviselő-testületi határozat alapján**
A Dr. Bakonyi Károly utca gyalogátkelő kivitelezéséhez beérkezett legkedvezőbb árajánlat alapján kiegészítésre volt szükség.
- **68/2021. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat alapján**
A Polgármesteri Hivatal előterének és folyosójának járólappal cseréjével kapcsolatban felmerült pótmunka fedezetének biztosítása.
- **69/2021. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat alapján**
A Gesztenyés utca aszfaltozására beadott pályázatunk nem nyert, de a Képviselő Testület döntése alapján önerőből a munka elvégzése megtörténik. Ennek egy részének fedezete lett biztosítva a tartalékból, valamint az év közben kapott iparűzési adó kiegészítő támogatásából.

- A tartalékon belüli *polgármesteri keretből* az általános iskolás gyermekek részére *az evezős tábor szállás költsége lett finanszírozva, valamint a nyári táborba lettek játékok vásárolva.* A polgármesteri keretben jelenleg még 1 908 857 forint van.
- A Magyar Államkincstár májusi normatíva felmérése és új adatközlése alapján 2 958 513 forint többlettámogatással számolhatunk.
- A rendelet 5. mellékletében történt módosítások alapján a fennmaradó összeg átcsoportosításra került a tartalékba.

A fenti átcsoportosításokat összességében és részletesen az előterjesztés két melléklete tartalmazza.

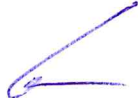
A módosítások végrehajtása után a 2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatai a következőképpen alakulnak:

Megnevezés	Óvoda	Bölcsőde	Konyha	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	3.	4	5	6	7
Személyi juttatás	81 352	9 870	34 051	86 761	60 777	272 811
Munkaadót terhelő járulékok	17 192	1 723	6 081	15 500	9 945	50 441
Dologi kiadások ÁFA-val	8 510	2 325	37 680	16 650	164 808	229 973
Ellátottak pénzbeli juttatásai					16 000	16 000
Működési célú támogatás					31 022	31 022
Tartalék					21 329	21 329
Beruházás ÁFA-val	1 300	350	1 065	2 550	195 945	201 210
Felújítás					29 958	29 958
Finanszírozási kiadás					11 016	11 016
KIADÁS ÖSSZESEN	108 354	14 268	78 877	121 461	540 800	863 760
Intézményi működési bevétel			15 000	50	28 699	43 749
Önk.sajátos működési bev.					164 800	164 800
* Vagyoni típusú adó					94 000	94 000
* Forgalmi és szolgáltat.adó					70 000	70 000
* Egyéb bevétel, pótlék, bírság					800	800
Felhalmozás célú támogatás					9 137	9 137
Működési célú támogatás	0		0	0	296 713	296 713
* Állami támogatás					295 583	295 583
* Működési célú egyéb tám.			0	0	1 130	1 130
Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek					0	0
Pénzmaradvány	540			0	348 821	349 361
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	540		15 000	50	848 170	863 760

Létszámkeret (fő)	19,5	2,5	8,5	13	10,5	54
Közfoglalkoztatott					1	

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a szükséges javaslatokat megtenni, majd a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2. számú módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Cserszegtomaj, 2021. szeptember


Elekes István
polgármester



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

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2)-(4) bekezdésben, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi)

„a) bevételi főösszeget 863 760 ezer forintban,

b) kiadási főösszeget 863 760 ezer forintban”

(határozza meg az 1. melléklet szerint.)

2. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tartalék összege 21 329 ezer forint. (1. melléklet).

A tartalék összegéből a polgármesteri keret 1 909 ezer forint, mely összeg a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre.”

3. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önállóan működő intézmény, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde kiadása 201 499 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 108 354 ezer forint, a Bölcsődéé 14 268, a Konyháé 78 877 ezer forint.) Az óvoda és bölcsőde intézményegységnek nincs saját tervezett bevétele, a Konyháé 15 000 ezer forint, a pénzmaradvány 540 ezer forint. Az intézmények összesen 131 725 ezer forint költségvetési támogatásban részesülnek.”

4. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az intézmény 50 801 ezer forint költségvetési támogatásban részesül. (8. melléklet)”

5. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 540 800 ezer forint, melyből személyi kiadások 60 777 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 9 945 ezer forint, dologi kiadások 164 808 ezer forint, ellátottak pénzbeli juttatásai 16 000 ezer forint, működési célú támogatások 31 022 ezer forint, a felújítási kiadások 29 958 ezer forint, beruházási kiadások 195 945 ezer forint, finanszírozási kiadások 11 016 ezer forint, melyet a 1-3. mellékletek tartalmaz. A tartalék összege 21 329 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a 7. melléklet alapján 28 699 ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele 164 800 ezer forint, a költségvetési támogatás 295 583 ezer forint (8. melléklet), az egyéb működési támogatás 1 130 ezer forint, a felhalmozási célú támogatás 9 137 ezer forint (9. melléklet).”

6. §

(1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Elekes István
polgármester

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 202 évi bevételi és kiadási főösszegeinek módosítása

2. §

A költségvetésben elkülönített általános tartalék, ezen belüli polgármesteri keret összegének módosítása

3. §

A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde költségvetési módosítása

4. §

A Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal költségvetési támogatási összegének módosítása

5. §

A Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata költségvetési módosítása

6. §

A módosító tételek a rendelet mellékletein történő átvezetése

7. §

Hatálybalépéssel összefüggő rendelkezés

HATÁSVIZSGÁLAT

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(II.17.) 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 2021. 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 nyomán 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.

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Óvoda	Bölcsőde	Konyha	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Személyi juttatás	81 352	9 870	34 051	86 761	60 777	272 811
2.	Munkaadót terhelő járulékok	17 192	1 723	6 081	15 500	9 945	50 441
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	8 510	2 325	37 680	16 650	164 808	229 973
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					16 000	16 000
5.	Működési célú támogatás					31 022	31 022
6.	Tartalék		0	0	0	21 329	21 329
7.	Beruházás	1 300	350	1 065	2 550	195 945	201 210
8.	Felújítás					29 958	29 958
9.	Finanszírozási kiadás					11 016	11 016
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	108 354	14 268	78 877	121 461	540 800	863 760
11.	Intézményi működési bevétel			15 000	50	28 699	43 749
12.	Önk.sajátos működési bev. (13+14+15.sor)					164 800	164 800
13.	Vagyoni típusú adók (TA,ÉPA)					94 000	94 000
14.	Forgalmi és szolgáltatási adó(IPA,IFA)					70 000	70 000
15.	Pótlék bírság					800	800
16.	Működési célú támogatás					296 713	296 713
17.	Felhalmozás célú támogatás		0	0	0	9 137	9 137
18.	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
19.	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz					0	0
20.	Finanszírozási bevételek						0
21.	Pénzmaradvány	540				348 821	349 361
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	540	0	15 000	50	848 170	863 760
23.	Létszámkeret (fő)	19,5	2,5	8,5	13	10,5	54,0
	Közfoglalkoztatott (fő)					1	1

2021

Ssz.	Megnevezés	Önkorm. Igazgatás	Adó	Hivatal összesen:	Önk. Általános Igazgatás	Temetők	Állami támogatás, Helyi adók	Közfoglalkoztatás	Utak építése, felújítása	Közutak fenntartása, üzemeltetése	Településfejlesztés	Közüllátás	Zöldterület gondozás	Közéggazd.	Háziorvos, fogorvos, ügyelet	Sportlétesítmények fenntartása	Könyvtár	Rendezvény	Kulturális, "Teleház"	Kiadói tev.	Civil szerv. Egység támogatások	munkahelyi étkezés	családám., házi segítségnyújt.	szociális étkezés	szociális ellátás	Tartalék	Önk. Összesen	Önk.+Hiv.Összesen		
		011130	011220	3+4	011130 018030	013320	018010 900020	041233	045120	045160	062020	064010	066010	066020	072111 072112 072311 072312	081030	082044	082091 082092	082094	083030	081021 081043 084031 084040	096025	104042 107052 107053	107051	107060	900070	6+...+27	5+28		
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.		
1.	Személyi juttatások összesen:	73 763	12 998	86 761	22 073		1 196						13 713	15 151			2 367	615	5 662									60 777	147 538	
2.	Munkaadót terhelő járulékok össz:	13 300	2 200	15 500	4 309		182						1 994	2 133			334	148	845										9 945	25 445
3.	Dologi kiadások összesen:	15 950	700	16 650	15 420	5 940				30 500		15 500	5 950	41 432	6 850	2 000	475	11 366	4 725	4 200			20 000	200	250			164 808	181 458	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-																									16 000	16 000
5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:			-										18 244							8 000			4 778				31 022	31 022	
6.	Tartalék																								21 329			21 329	21 329	
7.	Beruházás összesen:	2 550		2 550	500	10 260			62 606		1 146	10 000		110 833			600												195 945	198 495
8.	Felújítások összesen:			-					18 009		11 949																		29 958	29 958
9.	Finanszírozási kiadások			-	11 016																							11 016	11 016	
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	105 563	15 898	121 461	53 318	16 200	-	1 378	80 615	30 500	13 095	25 500	21 657	187 793	6 850	2 000	3 776	12 129	11 232	4 200	8 000	-	20 000	4 978	16 250	21 329	540 800	662 261		
11.	Költségvetési támogatás:			0			295 583																					295 583	295 583	
12.	Egyéb állami támogatás (közogl.)			0				1 130																				1 130	1 130	
13.	Működési célú tám AH-n belül összesen:	0	0	0	-	-	295 583	1 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		296 713	296 713	
14.	Vagyon típusú adók (TA, EPA)			0			94 000																					94 000	94 000	
15.	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			0			30 000																					30 000	30 000	
16.	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók (IFA)			0			40 000																					40 000	40 000	
17.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)			0			800																					800	800	
18.	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	-	-	164 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		164 800	164 800	
19.	Működési bevételek összesen:	50		50		508								15 621					500			3 810		8 260				28 699	28 749	
	Felhalmozási bevételek								9 137																			9 137	9 137	
20.	Finanszírozási bevételek összesen:			0																								-	-	
21.	Pénzmaradvány	0		0			330 577							18 244														348 821	348 821	
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	50	0	50	-	508	790 960	1 130	9 137	-	-	-	-	33 865	-	-	-	-	500	-	-	3 810	-	8 260	-	-	848 170	848 220		
23.	Létszámkeret (fő)	11	2	13	1			1					4	4				0,5									11,5	24,5		

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat
pénzeszköz átadás
2021. év

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Támogatott szervezet	kormányzati funkció	összeg
1.	Bursa Hungarica	107060	1 000
2.	Pénzbeni ellátások	107060	15 000
3.	Civil szervezetek támogatása	.084031,084040	8 000
4.	Szociális étkeztetés (ovinak)	107051	4 778
4.	Viziközmű vagyron rendezése	.066020	18 244
5.	Összesen		47 022

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2021.

Oszlop1	Oszlop2	Oszlop3	Oszlop4
			adatok ezer Ft-ban
S.sz.			Felhalmozás
	Kormány-	Megnevezés	
1.	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés ONK	500
2.	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés PH	1 000
3.	.064010	Közvilágítás fejlesztés	9 000
4.	.066020	Kisértékű tárgyi eszköz Onk	1 500
5.	.011130	Kisértékű tárgyi eszköz PH	1 550
6.	.096015	Tárgyi eszközök (Konyha)	1 065
7.	.064010	Karácsonyi fénydekoráció	1 000
8.	.091140	Beruházások OVI	1 300
9.	104031	Beruházások bölcsőde	350
10.	.082044	Beruházások könyvtár	600
11.	.066020	"Zala Kétkeréken-kerékpárút fejlesztés"	75 907
12.	.062020	Orvosi rendelő tetőfelújítás (Faluprogram+önerő)	9 147
13.	.066020	Rendezvényter villamosenergia ellátásának tervezése és kiv	2 100
14.	.066020	Rezi-és Keszthelyi úti járdák aszfaltozása (pályázat+önerő)	6 850
15.	.066020	Ovodai játszótéri eszközök beszerzése	1 239
16.	.045120	Vis Maior önerő+támogatás (EBR494340)	10 153
17.	.062020	Faluházak pályázat (Hivatal járólap, függönyök,polcok)	2 613
18.	.045120	Csókakői u.út és csapadékvíz elvezető építése (Kútcsapás)	38 115
19.	.045120	Csókakői u. út és csapadékvíz elvezető tervezése	1 238
20.	.066020	Pajtika u. járda és csapadékvíz elvezető tervezése	1 890
21.	.066020	Barlang u. járda tervezése	1 345
22.	.045120	Millennium utca csapadék elvezetés tervezése	2 000
23.	.045120	Gesztenyés u. aszfaltozása	16 009
24.	.062020	Egészségház tetőszerkezetének megerősítése	1 335
25.	.066020	Dr.Bakonyi K.u.gyalogátkelő és fekvőrendőrk kivitelezése	8 352
26.	.045120	Gubacs utca felújítás,csapadékelvezetés tervezése	2 000
27.	.045120	Barát u. padka megerősítése	11 100
28.	.013320	Tomaji temető csapadékvíz elvezetés	4 106
29.	.013320	Tomaji temető urnafal (20 urnahely)	1 710
30.	.013320	Tomaji temető ravatalozó tervezés	1 000
31.	.013320	Cserszegi temető bővítéséhez telek vásárlás	3 000
32.	.066020	Óvoda és bölcsőde bővítésének tervezése	2 100
33.	.013320	Ravatalozó veszélyes állapotának megszüntetése	444
34.	.066020	Teherautó vásárlása	6 000
35.	.066020	Forgalomtechnikai tükör (6 db)	1 500
36.	.066020	Egészségház bővítése, gyógyszertár tervezése	1000
37.	.066020	COOP mellett kimaradt rész térkövezés	400
38.	.066020	Dr.Bakonyi Károly tér térkövezés	400
39.	.066020	Dr. Bakonyi Károly emlékszoborhoz kő vásárlása	250
		Összesen	231 168

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat
sajátos működési bevételek terv előirányzata
2021

Ezer forint

S. sz.	Megnevezés	
1.	Építmény adó	39 000
2.	Telekadó	55 000
3.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	20 000
4.	Iparüzési adó	50 000
5.	Helyi adók összesen (1+4)	164 000
6.	Pótlékok, bírságok	800
7.	Gépjárműadó (40%)	0
8.	Átengedett központi adók (7)	0
9.	Önk. sajátos működési bevételei (5+6+8)	164 800
10.	Állami hozzájárulások	295 583

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek
intézményi működési bevételei
2021**

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forint													
		011130 Hivatal	.066020 Közseggazdál- kodás	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	50		400											450
2.	Közvetített szolgáltatás		300												300
3.	ÁHT-on belüli továbbszámított szolgáltatás		12 000												12 000
4.	Bérlési és lízingdíj bevételek				500										500
5.	Intézményi ellátási díjak						6 500	338	3 500	8 000					18 338
6.	Alkalmazottak térítése					3 000									3 000
7.	Kötbér, egyéb kártérítés														0
8.	Alkalmazott, tanuló egyéb térítése														0
9.	Egyéb működési bevétel														0
10.	Egyéb sajátos bevétel (1+...+9)	50	12 300	400	500	3 000	6 500	338	3 500	8 000					34 588
11.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés														0
12.	Kiszámlázott szolgálat. ÁFA-ja 27 %		3 321	108		810	1 760	91	945	2 126					9 161
13.	ÁFA bevételei és visszatérítés (11+12)	0	3 321	108	0	810	1 760	91	945	2 126					9 161
14.	Intézményi működési bevételek (10+13)	50	15 621	508	500	3 810	8 260	429	4 445	10 126					43 749

Csereszgötmaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek
2021. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól

8. melléklet az /2021.(X. ...)önkormányzati rendelethez

Mell.s.sz.	A költségvetési törvény szerinti jogcím	mutató	fajlagos (Ft)	Állami tám. összesen	Önkormányzat	Hivatal	Csereszgötmaji Óvoda	Élelmezés
2.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő)	9,25	5 492 000	50 801 000		50 801 000		
2.1.1.ba	A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha)	25 200,00	20 308 680	20 308 680	20 308 680			
2.1.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %)		20 608 000	20 608 000	20 608 000			
2.1.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %)		1 612 806	1 612 806	1 612 806			
2.1.1.bd	Község fenntartásának támogatása (maximum %)		15 115 199	15 115 199	15 115 199			
2.1.f	Beszámítás		0	0	0			
V.1.1.	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés		0	0	0			
2.1.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 419	2 700	9 231 300	9 231 300			
2.1.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása	25	2 550	63 750	63 750			
2.1.1.	Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása			74 271 750			74 271 750	
2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	116,7	97 400	7 577 720			7 577 720	
2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	116,7	97 400	3 788 860			3 788 860	
2.1.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobbletkiadások	2	432 000	864 000			864 000	
2.1.1	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			16 346 374	16 346 374			
2.1.2.c (1)	Szociális étkezés	74	67 570	5 000 180	5 000 180			16 524 000
2.1.3.a(2)	Gyermekétkeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6,80	2 430 000	16 524 000			10 650 000	
2.1.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2,50	4 260 000	10 650 000			955 000	
2.1.4.b	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a köznevelődési feladatokhoz	3 419	2 206	7 542 314	7 542 314			
2.1.1.e	Ünneplőhelyi feladatok támogatása	0	1,00	0	0			
2.1.5.	Polgármesteri illetmény támogatása			0	0			
2.1.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			17 093 237				17 093 237
	Kiegészítő támogatások 08.31-ig			17 229 093	17 229 093			
	Összesen:			295 583 263	113 057 696	50 801 000	98 107 330	33 617 237

Tájékoztató adatok:

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.: 3 419 fő

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
2021. évi végleges eredeti támogatás: 275 395 657,- Ft

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat és Költségvetési szerveinek
működési célú támogatása, pénzeszköz átvétele a normatív költségvet.támogatáson kívüli
2021.**

adatok ezer forintban

S. sz.	Támogatott szervezet	Cofog	összeg
1.	Közfoglalkoztatottak bérének központi támogatása	.041233	1 130
2.			
3.			
4.	Pénzeszköz átvétel összesen		1 130

Felhalmozás célú támogatások, pénzeszköz átvételek

adatok ezer forintban

S. sz.	Támogatott szervezet	Cofog	összeg
1.	Vis Maior 494340 (Barát u.,Patak köz,Kútcsapás)	.045120	9 137

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
előirányzat-felhasználási ütemterv
2021. év

10. melléklet az /2021.(IX.) 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	20 000	20 500	20 500	30 000	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	33 566	25 245	272 811
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 500	3 500	3 500	5 500	3 500	3 800	3 500	3 800	3 500	3 500	6 210	6 631	50 441
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	16 000	16 000	16 000	16 000	18 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	18 980	18 993	229 973
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000	1 200	1 200	1 400	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	16 000
5.	Működési célú támogatás,	398	398	2 398	398	6 398	398	398	398	398	398	18 644	398	31 022
6.	Tartalék	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 329	21 329
7.	Beruházás			0	4 532	4 532	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	12 146	201 210
8.	Felújítás						1 500	2 000	3 000	7 000	7 000	5 000	4 458	29 958
9.	Hitelek, értékpapírok, finanszírozás	11 016												11 016
11.	KIADÁS ÖSSZESEN	50 914	41 398	43 598	57 630	54 330	82 798	82 998	84 298	87 998	87 998	117 000	72 800	863 760
12.	Intézményi működési bevétel	3 645	3 645	3 645	3 645	3 645	3 645	3 645	3 645	3 645	3 645	3 645	3 654	43 749
13.	Önk.sajátos működési bev.(14+15+16)	7 000	8 000	45 000	30 300	9 000	7 000	6 000	6 000	25 000	10 500	5 000	6 000	164 800
14.	Vagyoni típusú adók	3 000	3 000	40 000	20 000	3 000	2 000	1 000	1 000	15 000	4 000	1 000	1 000	94 000
15.	Forgalmi és szolgáltatási adó	4 000	5 000	5 000	10 000	6 000	5 000	5 000	5 000	10 000	6 000	4 000	5 000	70 000
16.	Pótlék, bírság				300						500			800
17.	Működési célú támogatás	23 043	23 043	23 043	23 043	23 043	28 600	23 043	23 043	27 815	27 815	27 815	23 367	296 713
18.	Felhalmozás célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 137	0	9 137
19.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási bevételek													0
22.	Pénzmaradvány (igénybevétel)	5 000	5 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	24 361	349 361
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	38 688	39 688	106 688	91 988	70 688	74 245	67 688	67 688	91 460	76 960	80 597	57 382	863 760