



Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”



**Előterjesztés**

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. szeptember 27-i ülésére**

**Tárgy:** Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének *1. számú módosítása*

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

***A tartalékból átcsoportosított összegek a következők:***

- **14/2023.(II.22.) képviselő-testületi határozat alapján**  
A civilszervezetek támogatási összegének 1 170 000 forinttal történő megemelésének átvezetése a felhalmozási célú pénzeszköz átadáshoz.
- **51/2023.(V.24.) képviselő-testületi határozat alapján**  
Nyári gyermekfelügyelet biztosításához megbízási díj és járulékainak biztosítása a felügyelő tanároknak, valamint egyéb kiadásokra (pl. kézműves foglalkozás anyagköltsége, fagyí vásárlása), mely összesen 800 000 forint.
- **52/2023.(V.24.) képviselő-testületi határozat alapján**  
A Millennium utca csapadékvíz-elvezető vízjogi fennmaradási engedély tervdokumentációjára 882 650 forint a dologi kiadásokhoz került.
- **53/2023.(V.24.) képviselő-testületi határozat alapján**  
A Fenyves közben mechanikailag stabilizált útalap készítésére 1 092 200 forint a beruházásokra lett átcsoportosítva.
- **58/2023.(VI.19.) képviselő-testületi határozat alapján**  
A Zala kétkeréken pályázatnál a műszaki tartalom csökkenés miatt visszafizetésre vagyunk kötelezve. Az elkülönített számlán 2 398 342 forinttal kevesebb áll rendelkezésre – mivel kifizettük a pótmunkát -, így ennek összegét biztosította döntésével a képviselő-testület. Az összes visszafizetendő összeg: 27 965 914 forint.

- **65/2023.(VI.28.) határozata alapján** a Magyar Faluprogram keretein belül pályázatunk 10 millió forintra a barlang utcai járda, csapadékvízvezetésre, melyhez önerő 22 329 887 forint lett biztosítva.
- 
- **69/2023.(VIII.1.) és 70/2023.(VIII.1.) képviselő testületi határozat alapján** a beadott új vis maior pályázatok (606904,606924) önerője 3 412 223 forint bekerült a beruházások közé.

**A polgármesteri keretből az alábbi tételek lettek kifizetve:**

- óvodai, konyhai, bölcsődei kidolgozók kirándulásán ebéd biztosítása 193 041 forint,
  - asztali tenisz versenyen ebéd 35 főnek 36 492 forint,
  - óvodai és iskolai ballagók ajándéka 592 161 forint,
  - óvodások szállítása Gyenesdiásra 60 960 forint,
  - iskolai futóversenyre banán vásárlása 46 420 forint,
  - evezős tábor szálláshoz hozzájárulás 100 000 forint,
  - kulturális rendezvényekre 1 000 000 forint,
- ez összesen 2 029 074 forint.**

**Kulturális bértámogatásként** 1 607 674 forintot kaptunk az előző évi igény alapján.

**A Zala kétkeréken pályázat** (TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005) kerékpárút kivitelezési díjának kifizetése **fordított áfát** tartalmazott, ezért a beruházásokhoz betervezetett általános forgalmi adót (9 775 800 forintot) át kellett csoportosítani a dologi kiadásokon belül a fizetendő áfához, mivel azt mi fizettük meg közvetlenül a NAV felé.

**A víz- és csatorna pályázaton** 20 470 600 forintot nyertünk, ennek összege tovább lett utalva a DRV Zrt felé, mert csak ők használhatják fel, és az elszámolást is az adataik alapján tudjuk elkészíteni.

**A májusi normatíva felmérés** alapján póttámogatást kaptunk a közvilágítás fenntartására (6 080 000 forint), pedagógus bértámogatásra (1 422 700 forint), valamint minimális összeget konyha üzemeltetésre (75 562 forint). Visszavontak viszont a bölcsődei üzemeltetési támogatásból 1 977 475 forintot, óvodai üzemeltetésből 561 000 forintot. (8. melléklet)

**A bölcsőde bővítés pályázatához** (RRF-1.1.2-21-2022-00114) 6 867 342 forint előleg megérkezett, mely a tartalékba került.

A 2022. évi beszámoló alapján - 60 343 forinttal korrigálni kellett **a pénzmaradvány** összegét és ez a működési bevételeket növelte.


Az **Akácfa utca pályázati** támogatása megérkezett az elkülönített kincstári számlánkra (TOP-PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00016) 33 523 100 forint, mely összeg bekerült a felhalmozási bevételek közé, a kiadási oldala pedig a felújítási kiadásoknál jelentkezik.

A módosítások végrehajtása után a 2023. évi költségvetés kiemelt előirányzatai a következőképpen alakulnak:

Megnevezés	Óvoda	Bölcsőde	Konyha	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	3.	4	5	6	7
Személyi juttatás	104 759	14 377	36 191	100 832	67 478	323 637
Munkaadót terhelő járulék	17 500	1 870	4 725	16 658	9 671	47 424
Dologi kiadások ÁFA-val	21 922	5 107	70 556	27 500	271 184	396 269
Ellátottak pénzbeli juttatásai					11 000	11 000
Működési célú, felhalm.c.tám					73 850	73 850
Tartalék					15 968	15 968
Beruházás ÁFA-val	1 055	150	720	2 000	192 561	196 486
Felújítás					37 503	37 503
Finanszírozási kiadás					14 152	14 152
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	145 236	21 504	112 192	143 990	693 367	1 116 289
Intézményi működési bevétel			17907	50	36 736	54 693
Önk.sajátos működési bev.					211 000	211 000
* Vagyoni típusú adó					110 000	110 000
* Forgalmi és szolgált.adó					100 000	100 000
* Egyéb bevétel, pótlék, bírság					1 000	1 000
Felhalmozás célú támogatás					0	0
Működési célú támogatás	0		0	0	380 739	380 739
* Állami támogatás					360 268	360 268
* Működési célú egyéb tám.			0	0	20 470	20 470
Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek					0	0
Pénzmaradvány	0		3	0	375 467	375 467
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0		17 907	50	1 098 332	1 116 289
Létszámkeret (fő)	20	2,5	8,5	13	11,5	55,5
Közfoglalkoztatott						

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a szükséges javaslatokat megtenni, majd a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Cserszegtomaj, 2023. szeptember


  
 Elekes István  
 polgármester

2023. évi költségvetési előirányzatmódosítások

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata														0																		
Módosítás oka	Bevétel								Kiadás																							
	Önkormányzat		Közhatalmi		Árverési		Finanszírozási		Sajb.	Összes	Működési										Felhalmozási		Költségvet. kiad.		Finanszírozási kiadás		Összes					
	Működ.	Felh.	Műk.c.tám.	Felh.tám.	Műk.bev.	Felh.bev.	Műkód.	Felh.			Műk.penzum.	megelőlegzés	Felh.	össz.	bevétel	Szem.i.	Jár.	Dologi	Ell.jutt.	Egyéb.műk.c.tám.	Felhalmoz.c.tám.	Tartalék.	Összes	Beruhazás	Felújítás	án belüli		án kívüli	Összes	összesen	megelőlegzés	irányító szervi tám.
1/2023.(I.26.) önk.rend.	353 620 353	0	0	0	265 000 000	36 676 000	0	0	0	0	375 527 196	0	677 203 196	1 030 823 549	64 753 130	9 170 000	254 282 000	11 000 000	24 243 628	0	43 215 000	406 663 758	201 070 078	3 980 000	0	0	205 050 078	611 713 836	14 144 814	404 964 899	1 030 823 549	
Kult.bérlés	1 607 674												1 607 674	1 607 674	1 412 720	184 954																1 607 674
Forr.afs.miatti.écsop.fiz.afs																						9 775 800										
Szájfejtési megvalósítás																																
14/2023.(II.22.) önk.hat. Civil szerv.tám.közp.																																
52/2023.(V.24.) Millenium u.vízjogi terv																																
53/2023.(V.24.) Fenyves köz útalap készítése																																
51/2023.(V.24.) Nyári gyermekfelügyelet																																
58/2023.(VI-19.) Zala kékterem művezetési költségek visszafizetés különbözete																																
Víz-es csatl.páh. DRV			20 470 600																													
Polg.keret.dolg.kiszabás.évesítés																																
65/2023.(VI.28.) Barlang utca járda és csap.víz elvez.önoró																																
Víz-műsor pály.önoró 10% 60004.600924																																
Májusi norm.vál.miatti póttámogatás.össz.	5 039 787																															
Dölcsokei tám. előleg				6 867 342																												
Beszám.alapj.pm.mód.					60 343																											
Akácfa u.pály.tám.				33 523 100																												
/2023.(IX. )	360 267 814		20 470 600	40 390 442	265 000 000	36 736 343					375 466 853		678 810 870	1 098 332 052	67 478 371	9 670 547	271 183 797	11 000 000	44 709 228	29 140 914	15 967 966	449 150 823	192 561 016	37 503 100		230 064 116	679 214 939	14 152 214	404 964 899	1 098 332 052		



## HATÁSVIZSGÁLAT

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló  
1/2023.(I.26.) 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 2023. 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, 2023. szeptember 14.

Farkas Ármin  
jegyző

- Tervezet -

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

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésben, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi

- a) bevételi főösszeget 1 116 289 ezer forintban,
- b) kiadási főösszeget 1 116 289 ezer forintban határozza meg az 1. melléklet szerint.”

**2. §**

A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tartalék összege 15 968 ezer forint (1. melléklet). A tartalék összegéből a polgármesteri keret 471 ezer forint, mely összeg a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre.”

**3. §**

A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„6. §**

(1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 693 367 ezer forint, melyből személyi kiadások 67 478 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 9 671 ezer forint, dologi kiadások 271 184 ezer forint, ellátottak pénzbeli juttatásai 11 000 ezer forint, működési célú támogatások 44 709 ezer forint, felhalmozási kiadások 29 141 ezer forint, a felújítási kiadások 37 503 ezer forint, beruházási kiadások 192 561 ezer forint, finanszírozási kiadások 14 152 ezer forint, melyet a 1-3. *mellékletek* tartalmaz. A tartalék összege 15 968 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a 7. *melléklet* alapján 36 676 ezer forint.  
A helyi adók, pótlékok bevétele 265 000 ezer forint, a működési célú támogatás 360 268 ezer forint  
(8. *melléklet*), az egyéb működési támogatás 20 471 ezer forint (9. *melléklet*).

(3) A 2022. évi önkormányzati pénzmaradvány összege 375 467 ezer forint.”

#### 4.§

A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 55,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban) határozza meg.”

#### 5.§

(1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet az 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.



**6. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*Elekes István*  
polgármester

**Kihirdetési záradék:**

*Farkas Ármin*  
jegyző

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

Cserszegtomaj, 2023. szeptember ....

*Farkas Ármin*  
jegyző

### Általános indokolás

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

### Részletes indokolás

#### **Az 1. §-hoz**

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételi és kiadási főösszegeinek módosítása

#### **A 2. §-hoz**

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

#### **A 3. §-hoz**

Az önkormányzat bevételi és kiadási összegeinek módosítása.

#### **A 4. §-hoz**

Az önkormányzat létszám-előirányzatának módosítása.

#### **A 5. §-hoz**

A módosító tételek a rendelet mellékletein történő átvezetése.

#### **A 6. §-hoz**

Hatálybalépéssel összefüggő rendelkezés.

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek 1. számú melléklet az /2023.IX./önkormányzati rendelethez  
Bevételei és Kiadásai  
2023

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Óvoda	Bölcsőde	Konyha	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Személyi juttatás	104 759	14 377	36 191	100 832	67 478	323 637
2.	Munkaadót terhelő járulékok	17 500	1 870	4 725	13 658	9 671	47 424
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	21 922	5 107	70 556	27 500	271 184	396 269
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					11 000	11 000
5.	Működési célú támogatás					44 709	44 709
6.	Felhalmozás célú támogatás					29 141	29 141
7.	Tartalék		0	0	0	15 968	15 968
8.	Beruházás	1 055	150	720	2 000	192 561	196 486
9.	Felújítás					37 503	37 503
10.	Finanszírozási kiadás					14 152	14 152
11.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>145 236</b>	<b>21 504</b>	<b>112 192</b>	<b>143 990</b>	<b>693 367</b>	<b>1 116 289</b>
12.	Intézményi működési bevétel			17 907	50	36 736	54 693
13.	<i>Önk. sajátos működési bev. (13+14+15.sor)</i>					265 000	265 000
14.	Vagyon típusú adók (TA,ÉPA)					120 000	120 000
15.	Forgalmi és szolgáltatási adó(IPA,IFA)					143 000	143 000
16.	Pótlék bírság					2 000	2 000
17.	Működési célú támogatás					380 739	380 739
18.	Felhalmozás célú támogatás		0	0	0	40 390	40 390
19.	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
20.	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz					0	0
21.	Finanszírozási bevételek						0
22.	Pénzmaradvány			0		375 467	375 467
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>17 907</b>	<b>50</b>	<b>1 098 332</b>	<b>1 116 289</b>
24.	Létszámkeret (fő)	20,0	2,5	8,5	13	11,5	55,5
	Közfoglalkoztatott (fő)					0	0

2023. év

Csersegtomaj Nagyközség Önkormányzata  
8372 Csersegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.

			adatok ezer Ft-ban																												
Sz.	Rovat	Megnevezés	Önkorm. Igazgatás	Adó	Hivatal Összesen	Önk. Általános Igazgatás	temetők	Állami támogatás, Helyi adók	út építés	út fenntartás	település-fejlesztés	közüvilágítás	zöldterület	közszélgazd.	Háztartás, fogorvos, szociál.	Sportlétesítmények fenntartása	könyvtár	rendezvény	Kultúrház	kiadói tev.	Civil szerv. Egyház támogatások	munkahelyi étkezés	családám, házi segítségnyújt.	szociális étkezés	szociális ellátás	Tartalék	7+...+28	6+29			
			011130	011220	011130 018030	013320	018010 900020	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	Önk. Összesen	Összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.			
1.	K1	Személyi juttatások összesen:	84241	16591	100832	16 757								16 216	21 176			2 908	1 200	9 221								67 478	168 310		
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok össze:	11500	2158	13658	3 000								2 100	2 800			325	165	1 281								9 671	23 329		
3.	K3	Dologi kiadások összesen:	26750	750	27500	15 770	8 370							29 300	0	33 500	6 950	100 802	7 700	5 670	515	7 435	7 230	2 397	7 150	20 000	13 295	5 100	271 184	298 684	
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0																							11 000	11 000		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadás			0																5 000							1 000	15 968	60 677	60 677
6.	K6	Beruházás összesen:	2000		2000	500			1 092	9 982	0	9 500						100										192 561	194 561		
7.	K7	Felújítások összesen:			0				37 503																			37 503	37 503		
8.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások			0																							29 141			
9.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			0																							0	0		
10.	K9	Finanszírozási kiadások			0	0		14 152																				14 152	14 152		
11.		Kiadások mindösszesen:	124491	19499	143990	36 027	8 370	14 152	38 595	39 282	0	43 000	25 266	362 840	7 700	5 670	3 848	8 800	17 732	2 397	6 175	7 150	20 000	13 295	17 100	15 968	693 367	837 357			
12.	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása			0			141 255																				141 255	141 255		
13.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			95 789																				95 789	95 789		
14.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0			113 453																				113 453	113 453		
15.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			9 771																				9 771	9 771		
16.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0																							0	0		
17.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0																							0	0		
18.	B1	Működési célú tám. AH-n belül összesen:	0	0	0	20 471	0	360 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 739	380 739		
19.	B2	Felhalmozás célú támogatások AH-n belül összesen			0	40 390																						40 390	40 390		
20.	B34	Vagyoni típusú adók (TA, EPA)			0			120 000																				120 000	120 000		
21.	B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			0			73 000																				73 000	73 000		
22.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)			0			70 000																				70 000	70 000		
23.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)			0			2 000																				2 000	2 000		
24.	B3	Közhatalmi bevételek összesen:			0			265 000																				265 000	265 000		
25.	B4	Működési bevételek összesen:			0		635								19 491					100								36 736	36 736		
26.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:			0																	3 810		12 700				0	0		
27.		Pénzmaradvány			0			357 223							18 244													375 467	375 467		
28.		Bevételek mindösszesen:	0	0	0	60 861	635	982 491	0	0	0	0	0	37 735	0	0	0	0	100	0	0	3 810	0	12 700	0	0	1 098 332	1 098 332			
29.		Létszámkeret (fő)	11	2	13	1							5	4				0,5		1							11,5	24,5			

Cserésgyógyászati Osztályok működésének adatai az életről az ÁNTK szerint

1712 Cserésgyógyászati Osztályok működésének adatai az életről az ÁNTK szerint

Table with columns for 'Stb.', 'Rovat', 'Működési terület', 'Éves adatok', 'Helyi adatok', 'Országos adatok', 'Központi adatok', 'Külföldi adatok', 'Egyéb adatok', 'Összesen', and various sub-categories of services. The table contains detailed numerical data for each category.

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat**  
**pénzeszköz átadás**  
**2023. év**

*adatok ezer Ft-ban*

S. sz.	Támogatott szervezet	kormányzati funkció	összeg
1.	Bursa Hungarica	107060	1 000
2.	Pénzbeni ellátások	107060	11 000
3.	Civil szervezetek támogatása	.084031,084040	6 170
4.	Viziközmű vagyron rendezése	.066020	18 244
5.	Víz- és csat.pály.DRV	.052080	20 470
6.	Zala kétkeréken pály. Visszafizetése	.066020	27 966
7.	<b>Összesen</b>		<b>84 850</b>

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata  
Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2023.

5. számú melléklet az  
/2023(IX. )önkormányzati rendelethez

Oszlop1	Oszlop2	Oszlop3	Oszlop4
S.sz.	Kormány-	Megnevezés	Felhalmozás
1.	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés ONK	500
2.	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés PH	1 000
3.	.064010	Közvilágítás fejlesztés	9 500
4.	.066020	Kisértékű tárgyi eszköz Onk	1 300
5.	.011130	Kisértékű tárgyi eszköz PH	1 000
6.	.096015	Kisértékű tárgyi eszközök (konyha)	720
7.	.091140	Beruházások OVI	1 055
8.	104031	Beruházások bölcsőde	150
9.	.082044	Beruházások könyvtár (könyvek)	100
10.	.066020	"Zala Kétkeréken-kerékpárút fejlesztés"	39 421
11.	.045160	Vis Maior pályázatok önerő (562138,562507)	6 570
12.	.045120	Akácfa utca felújítása pályázati önerő	37 503
13.	.066020	Bölcsőde bővítési pályázat	94 868
14.	.066020	Rezi úti gyalogátkelőhely	13 468
15.	.045160	Vis Maior (új)pályázatok önerő (606904,606924)	3 412
16.	.045120	Fenyves köz útalap készítése	1 092
17.	.066020	Barlang utca járda és csap.víz elvezetése(önerő)Magy.Falu	22 330
<b>Összesen</b>			<b>233 989</b>

Önkormányzat	230 064
Polgármesteri Hivatal	2 000
Óvoda	1 925

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek  
intézményi működési bevétele  
2023**

Ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	011130 Hivatal	.066020 Községgazdál- 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 díjbevételek	50		500							550
2.	Közvetített szolgáltatás		300								300
3.	AHT-on belül továbbszámlázott szolgáltatás		15 000			0	0				15 000
4.	Bérelti és lízingdíj bevételek				100						100
5.	Intézményi ellátási díjak						10 000	100	2 000	12 000	24 100
6.	Alkalmazottak térítése					3 000					3 000
7.	Kötbér, egyéb kártérítés										0
8.	Alkalmazott, tanuló egyéb térítése										0
9.	Egyéb működési bevétel										0
10.	<b>Egyéb sajátos bevétel (1+...+9)</b>	50	15 300	500	100	3 000	10 000	100	2 000	12 000	43 050
11.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés										0
12.	Kiszámlázott szolgálat, ÁFA-ja 27 % ÁFA bevétel és visszatérülés		4 131	135		810	2 700	27	540	3 240	11 583
13.	<b>(11+12)</b>	0	4 131	135	0	810	2 700	27	540	3 240	11 583
14.	<b>Intézményi működési bevételek (10+13)</b>	50	19 431	635	100	3 810	12 700	127	2 540	15 240	54 633



Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek  
2023. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól

8. számú melléklet az /2023./(X.) önkormányzati rendelethez

Jogcím száma	A költségvetési törvény szerinti jogcím	mutató	fajlagos (Ft)	Állami tám. összesen	Evközlésben poténciál. lemondás	Önkormányzat	Hivatal	Cserszegtomaji Óvoda	Érthetőség
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő)	10,07	5 537 000	55 757 590			55 757 590		
1.1.1.2.	A zöldségtérlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha)	26 000,00	20 326 320	20 982 000		20 982 000			
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	65,00	335 000	27 855 000	6 080 000				
1.1.1.4.	Közműellátás fenntartásának támogatása (maximum %)		1 986 790	1 986 790		1 986 790			
1.1.1.5.	Közműek fenntartásának támogatása (km)	64,32	245 000	15 758 400		15 758 400			
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (lakosok)	3 689	2 800	10 329 200		10 329 200			
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása	20	2 550	51 000			51 000		
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			1 805 000		1 805 000			
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása,			6 730 000		6 730 000			
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - nyitvatartás szerint	106,0	130 000	13 819 000	39 000			13 780 000	
1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás			0	-600 000			600 000	
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	9,7	5 262 900	51 576 420	526 290			51 050 130	
1.2.3.1.	Pedagógus II.kat.sorolt pedagógusok,szakképz.rendelk.kieg.tám.(2023.01.átsor.)	4	467 690	2 338 450	467 690			1 870 760	
1.2.3.2.	Pedagógus II.kat.sorolt pedagógusok,szakképz.rendelk.kieg.tám.(2023.01.átsor.)	1		428 720	-428 720				
1.2.5.1.	Ped.szakképz.nem rendelkező segítők,átlagbéralapú támogatása	7,00	3 878 000	27 146 000				27 146 000	
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	1,00	480 000	480 000				480 000	
1.3.1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása			19 882 000		19 882 000			
1.3.2.3.	Szociális étkezés	60	73 810	4 428 600			4 428 600		
1.3.3.1.	Bölcsődei dajkák, középisk. vezetésű kisgyermeknevelők bértámogatása	2,50	5 453 000	13 632 500				13 632 500	
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			2 176 729	-1 977 475			4 154 204	
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés - bértámogatás	6,67	2 700 300	18 011 001					18 011 001
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			55 321 977	75 562				55 246 415
1.5.2.	Kulturális feladatok támogatása	3 689	2 213,00	8 163 757		8 163 757			
	Kulturális bértámogatás			1 607 674		1 607 674			
	<b>Összesen:</b>			<b>360 267 814</b>	<b>5 039 787</b>	<b>113 499 427</b>	<b>55 757 590</b>	<b>112 713 594</b>	<b>73 257 416</b>

Tájékoztató adatok:

Lakosság: 2018. január 01.: 3 202 fő  
Lakosság: 2019. január 01.: 3 343 fő  
Lakosság: 2020. január 01.: 3 419 fő  
Lakosság: 2021. január 01.: 3 527 fő  
Lakosság: 2022. január 01.: 3 689 fő

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  
2022. évi végleges eredeti támogatás: 297.061.275,- Ft  
2023. évi végleges eredeti támogatás: 353.620.353,- Ft

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

2023.

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Támogatott szervezet	COFOG	összeg
1.	DRV víz- és csatorna pály. 2023. év	.052080	20 471
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	<b>Műk. tám., pénzeszköz átvétel összesen</b>		<b>20 471</b>

## Felhalmozás célú támogatások, pénzeszköz átvétel

S. sz.	Támogatott szervezet	COFOG	összeg
1.	Akácfa utca felújítása (Magyar Faluprogram)	.045120	33 523
2.	Bölcsőde bővítés támogatási előleg	.066020	6 867
3.			
4.			
5.			
6.	<b>Felhalm.tám., pénzeszk. átvétel összesen:</b>		<b>40 390</b>

Mindösszesen

60 861

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata  
előirányzat-felhasználási utemterv  
2023. év

10. számú melléklet az /2023/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	21 100	22 300	22 700	35 000	25 400	25 000	26 800	26 742	26 742	26 742	38 361	26 750	323 637
2. Munkaadó terhelő járulékok	2 848	3 010	3 065	4 725	3 429	3 375	3 618	3 910	3 910	3 910	7 711	3 913	47 424
3. Dologi kiadások ÁFA-val	31 882	31 882	31 882	31 882	31 882	31 882	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700	31 477	396 269
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	11 000
5. Működési célú támogatás,	455	455	455	455	455	455	21 470	455	455	455	900	18 244	44 709
6. Felhalmozás célú támogatás				1 175			27 966						29 141
7. Tartalék			1 170	2 775		0	0		0	5 000	7 023	0	15 968
8. Beruházás	1 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	50 000	15 000	15 000	40 000	11 000	9 486	196 486
9. Felújítás			0			33 523	0	0	3 980		0	0	37 503
10. Hitelek, értékpapírok, finanszírozás	14 145	0			7								14 152
<b>11. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>71 430</b>	<b>67 647</b>	<b>70 272</b>	<b>87 012</b>	<b>72 173</b>	<b>110 235</b>	<b>165 554</b>	<b>81 807</b>	<b>85 787</b>	<b>111 807</b>	<b>100 695</b>	<b>91 870</b>	<b>1 116 289</b>
12. Intézményi működési bevétel	4 552	4 552	4 552	4 552	4 612	4 552	4 552	4 552	4 552	4 552	4 552	4 561	54 693
13. Önk.sajátos működési bev.(14+15+16)	10 000	11 000	11 000	65 500	16 000	11 000	11 500	11 000	70 000	18 500	13 000	16 500	265 000
14. Vagyoni típusú adók	6 000	6 000	6 000	25 000	10 000	6 000	6 000	6 000	25 000	12 000	6 000	6 000	120 000
15. Forgalmi és szolgáltatási adó	4 000	5 000	5 000	40 000	6 000	5 000	5 000	5 000	45 000	6 000	7 000	10 000	143 000
16. Pótlék, bírság				500			500			500			2 000
17. Működési célú támogatás	29 451	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	49 940	36 118	29 470	29 470	29 470	29 470	380 739
18. Felhalmozás célú támogatás	0	0	0	0	0	0	33 523	6 867	0	0	0	0	40 390
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	50 467	375 467
<b>23. BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>49 003</b>	<b>50 022</b>	<b>80 022</b>	<b>134 522</b>	<b>85 082</b>	<b>80 022</b>	<b>134 515</b>	<b>93 537</b>	<b>139 022</b>	<b>87 522</b>	<b>82 022</b>	<b>100 998</b>	<b>1 116 289</b>

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat**  
**sajátos működési bevételek terv előirányzata**  
**2023**

Ezer forint

S. sz.	Megnevezés	
1.	Építmény adó	45 000
2.	Telekadó	75 000
3.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	70 000
4.	Iparüzési adó	73 000
<b>5.</b>	<b>Helyi adók összesen (1+4)</b>	<b>263 000</b>
6.	Pótlékok, bírságok	2 000
7.	Gépjárműadó (40%)	0
8.	Átengedett központi adók (7)	0
<b>9.</b>	<b>Önk. sajátos működési bevételei (5+6+8)</b>	<b>265 000</b>
<b>10.</b>	<b>Állami hozzájárulások</b>	<b>360 268</b>