




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.”


Farkas Ármin
mb. jegyző



Előterjesztés
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. március 30-i ülésére

Tárgy: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének 1. számú módosítása
Előterjesztő: Elekes István polgármester
Készítette: Budinszkiné Levek Klára pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

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:

- **20/2022.(II.23.) képviselő-testületi határozat alapján**
A civilszervezetek támogatási összegének 1 977 455 forinttal történő megemelésének átvezetése a működési célú pénzeszköz átadáshoz.
- **25/2022.(II.23.) képviselő-testületi határozat alapján**
A rendezvényeken használt színpad bővítésére 1 000 000 forint került átcsoportosításra a beruházások közé.
- **24/2022.(II.23.) képviselő-testületi határozat alapján**
A székelykapu helyreállításához 973 660 forint pénzügyi fedezetének biztosítására született döntés. A károkozó biztosítójától 2 321 990 forintot kaptunk a beküldött árajánlat alapján. A kivitelezés összege 3 295 650 forint, így ez a felújítás összege felvezetésre került az 5. számú mellékletben is.
- A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának korrekciója történt, amely működési támogatás bevétel emelkedést jelent és ez a többlet a tartalékba került átvezetésre.

A Bursa Hungarica 1 000 ezer forint támogatás átcsoportosításra került az egyéb működési célú támogatásokhoz.

Az országgyűlési választásokra és a népszavazásra kapott előleg összege került jogcím szerinti elosztásra.

A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda Bölcsődéhez tartozó konyha egy helyiségének burkolatcseréje szükségessé vált a balesetveszély elkerülése érdekében. Ezen összeg az Óvoda költségvetésében lett betervezve, de a munkálatokat az Önkormányzat rendelte meg, így kifizetése is onnan történik.

A víz- és csatorna pályázatból a DRV elszámolása szerint 1 253 100 forint nem lett elkölthetve, így ezt az összeget a DRV visszautalta a számlánkra, valamint még a 20 230 forint késedelmi kamatot is. Ezt az összeget kamattal együtt tovább utaltuk a Magyar Államkincstár felé. Ennek az átvezetése történt meg a költségvetésben.

A módosítások végrehajtása után a 2022. évi költségvetés kiemelt előirányzatai a következőképpen alakulnak:

Megnevezés	Óvoda	Bölcsőde	Konyha	Hivatal	Önkormányzat	23105
1	2	3.	4	5	6	7
Személyi juttatás	102 570	13 467	31 859	91 252	63 510	302 658
Munkaadót terhelő járulékok	19 898	2 087	4 938	14 163	10 713	51 799
Dologi kiadások ÁFA-val	9452	2 557	41 448	19 880	180 898	254 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai					11 000	11 000
Működési célú támogatás					27 494	27 494
Tartalék					41 958	41 958
Beruházás ÁFA-val	1 660	150	1 496	2 700	124 550	130 556
Felújítás					23 105	23 105
Finanszírozási kiadás					11 071	11 071
KIADÁS ÖSSZESEN	133 580	18 261	79 741	127 995	494 299	853 876
Intézményi működési bevétel			17 000	50	33 997	51 047
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	1 253	301 998	303 251
* Állami támogatás					299 690	299 690
* Működési célú egyéb tám.			0	1 253	2 308	3 561
Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek					0	0

Pénzmaradvány	0		3	0	288 575	288 578
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		17 003	50	835 570	853 876
Létszámkeret (fő)	19,5	2,5	8,5	13	11,5	55
Közfoglalkoztatott					1	

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a szükséges javaslatokat megtenni, majd a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Cserszegtomaj, 2022. március 21.

Elekes István
polgármester



**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (III.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (I. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2)-(4) bekezdésben, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól az alábbiak szerint módosítja:

1.§

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

„Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi
a) bevételi összeget 853 876 ezer forintban,
b) kiadási összeget 853 876 ezer forintban
határozza meg az 1. melléklet szerint.”

2.§

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

„3. § (1) Az tartalék összege 41 958 ezer forint (1. melléklet). A tartalék összegéből a polgármesteri keret 2 500 ezer forint, mely összeg 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 231 582 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 132 965 ezer forint, a Bölcsődéé 18 262, a Konyháé 80 355 ezer forint.) Az óvoda és bölcsőde intézményegységnek nincs saját tervezett bevétele, a Konyháé 17 000 ezer forint, a pénzmaradvány 3 ezer forint. Az intézmények összesen 146 314 ezer forint költségvetési támogatásban részesülnek.”

4.§

Az Ör. 5. § (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai 127 994 ezer forint, melyből személyi kiadások 91 252 ezer forint, munkaadót terhelő járulékok 14 163 ezer forint, dologi kiadások 19 880 ezer forint, felhalmozási kiadások 2 700 ezer forint, melyet az 1-3.melléklet tartalmaz.

A (3) Az intézmény 54 297 ezer forint költségvetési támogatásban részesül. (8. melléklet)

5. §

6. § (1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 494 299 ezer forint, melyből személyi kiadások 63 510 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 10 713 ezer forint, dologi kiadások 180 898 ezer forint, ellátottak pénzbeli juttatásai 11 000 ezer forint, működési célú támogatások 27 494 ezer forint, a felújítási kiadások 23 105 ezer forint, beruházási kiadások 124 550 ezer forint, finanszírozási kiadások 11 071 ezer forint, melyet a *1-3. mellékletek* tartalmaz. A tartalék összege 41 958 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a *7. melléklet* alapján 33 997 ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele 211 000 ezer forint, a költségvetési támogatás 299 690 ezer forint (*8. melléklet*), az egyéb működési támogatás 2 308 ezer forint (*9. melléklet*).”

6.§

Az Ör. 1-10. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-10 mellékletei lépnek.

7.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserszegtomaj, 2022. március

Elekes István
polgármester

Farkas Ármin
mb. jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Cserszegtomaj, 2022. március

Farkas Ármin
mb. jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (I. 27.) 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 2022. 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.

Indokolás

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §-hoz: Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételi és kiadási főösszegeinek módosítása
2. §-hoz: A költségvetésben elkülönített általános tartalék, ezen belüli polgármesteri keret összegének módosítása
3. §-hoz: A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde költségvetési módosítása
4. §-hoz: A Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal költségvetési módosítása
5. §-hoz: A Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata költségvetési módosítása
6. §-hoz: A módosító tételek a rendelet mellékletein történő átvezetése
7. §-hoz: Hatálybalépéssel összefüggő rendelkezés

2022. évi költségvetési előirányzat módosítások

Módosítás oka		Bevétel							Kiadás																					
		Önkorm.támog.		Közhatalmi bevétel	Mük.bev.	Felh.bev.	Átvett pénze.		Finanszírozási bevétel		Saj.bev.	Összes	Működési							Felhalmozási					Költségvet.kiad.	Finanszírozási kiadás		Összes		
Müköd.	Felh.	Mük.c.tám.	Felh.tám.				Mük.pénzm.	megelőle zés	Felh.	össz.	bevétel		Szem.j.	Jár.	Dologi	Ell.jutt.	Egyéb.mük.c.tá m.	Tartalék	Összes.	Beruházás	Felújítás	án belüli	án kívüli	Összes		összesen	megelőle zés		irányító szervi tám.	kiadás
1/2022.(I.27.) önk.rend.	297 061 275	0	1 035 000	0	211 000 000	31 675 000	0	0	0	288 575 289	0	532 285 289	829 346 564	63 510 460	10 712 850	180 898 000	12 000 000	23 244 000	43 279 661	333 644 971	123 550 000	19 194 000	0	0	142 744 000	476 388 971	11 071 265	341 886 328	829 346 564	
korrekció átesop miatt																	-1 000 000	1 000 000												
20/2022.(II.23.) civilszerv.tám.kiegészítés																	1 977 455	-1 977 455												
25/2022.(II.23.) színpad bővítése																			-1 000 000	-1 000 000	1 000 000				1 000 000					
24/2022.(II.23.) Székelykapu helyreállítása						2 321 990							2 321 990							-973 660	-973 660		3 295 650			3 295 650	2 321 990			2 321 990
Konyha burkolatcsere átvez.																						615 000			615 000	615 000				-615 000
DRV víz-és csat.pály.visszafiz.			1 273 330										1 273 330								1 273 330					1 273 330				1 273 330
Gyermekéték üz.tám.korrekció	2 629 072												2 629 072								2 629 072					2 629 072				2 629 072
.../2022.(III....) önk.rend.	299 690 347	0	2 308 330		211 000 000	33 996 990				288 575 289		534 607 279	835 570 956	63 510 460	10 712 850	180 898 000	11 000 000	27 494 785	39 328 546	332 944 641	124 550 000	23 104 650			147 654 650	480 599 291	11 071 265	341 271 328	835 570 956	

2022. 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
1/2022.(I.27.) önk.rend.	215 194 828	0	0	0	17 000 000	0	0	0	2 667	0	17 002 667	232 197 495	147 895 665	26 923 850	53 457 000	0	0	228 276 515	3 920 980	0	0	0	3 920 980	232 197 495	
Konyha burkolatsere átvez.ÓKO	-615 000											-615 000							-615 000				-615 000	-615 000	
/2022.(III.)	214 579 828				17 000 000						17 002 667	231 582 495	147 895 665	26 923 850	53 457 000			228 276 515	3 305 980				3 305 980	231 582 495	
2022. 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
1/2022.(I.27.) önk.rend.	126 691 500	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	126 741 500	90 326 500	14 015 000	19 700 000	0	0	124 041 500	2 700 000	0	0	0	2 700 000	126 741 500	
Választási előleg			1 252 728									1 252 728	925 000	147 728	180 000	0	0	1 252 728				0		1 252 728	0
/2022.(III.) önk.rend.	126 691 500		1 252 728		50 000						50 000	127 994 228	91 251 500	14 162 728	19 880 000	0	0	125 294 228	2 700 000	0	0	0	2 700 000	127 994 228	

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek
Bevételei és Kiadásai
2022

1. számú melléklet az /2022.(III.)önkormányzati rendelethez

2022

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Óvoda	Bölcsőde	Konyha	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Személyi juttatás	102 570	13 467	31 859	91 252	63 510	302 658
2.	Munkaadót terhelő járulék	19 898	2 087	4 938	14 163	10 713	51 799
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	9 452	2 557	41 448	19 880	180 898	254 235
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					11 000	11 000
5.	Működési célú támogatás					27 494	27 494
6.	Tartalék		0	0	0	41 958	41 958
7.	Beruházás	1 660	150	1 496	2 700	124 550	130 556
8.	Felújítás					23 105	23 105
9.	Finanszírozási kiadás					11 071	11 071
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	133 580	18 261	79 741	127 995	494 299	853 876
11.	Intézményi működési bevétel			17 000	50	33 997	51 047
12.	Önk.sajátos működési bev. (13+14+15.sor)					211 000	211 000
13.	Vagyoni típusú adók (TA,ÉPA)					110 000	110 000
14.	Forgalmi és szolgáltatási adó(IPA,IFA)					100 000	100 000
15.	Pótlék bírság					1 000	1 000
16.	Működési célú támogatás				1 253	301 998	303 251
17.	Felhalmozás célú támogatás		0	0	0		
18.	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
19.	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz					0	0
20.	Finanszírozási bevételek						0
21.	Pénzmaradvány			3		288 575	288 578
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	0	17 003	1 303	835 570	853 876
23.	Létszámkeret (fő)	19,5	2,5	8,5	13	11,5	55,0
	Közfoglalkoztatott (fő)					1	1

2022

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkorm. Igazgatás	Adó	Választás, népszavazás	Hivatal összesen:	Önk. Általános Igazgatás	Temetők	Állami támogatás, Helyi adók	Közfoglalkoztatás	Utak építése, felújítása	Közutak fenntartása, üzemeltetése	Település-fejlesztés	Körvilágítás	Zöldterület gondozás	Községgazd.	Háziorvos, fogorvos, ügyelet	Sportlétesítmények fenntartása	Könyvtár	Rendezvény	Kulturális "Teleház"	Kiadói tev.	Civil szerv. Egyház támogatások	munkahelyi étkezés	családtám., házi segítségnyújt.	szociális étkezés	szociális ellátás	Tartalék	Önk. Összesen	Összesen:
		011130	011220	016010 016020	3+4	011130 018030	013320	018010 900020	041233	045120	045160	062020	064010	066010	066020 052080	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.	30.
1.	Személyi juttatások összesen:	76 039	14 288	925	91 252	23 140			1 200					16 203	14 492			2 281	500	5 694								63 510	154 762
2.	Munkaadót terhelő járulékok össz.:	11 800	2 215	148	14 163	4 750			95					2 418	2 206			367		877								10 713	24 876
3.	Dologi kiadások összesen:	18 950	750	180	19 880	14 940	7 690				30 036		14 500	5 550	41 380	7 060	2 750	505	10 500	3 710	2 397		4 610	20 000	11 250	4 000	180 898	200 778	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																											11 000	11 000
5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:														19 517							6 977						27 494	27 494
6.	Tartalék																											41 958	41 958
7.	Beruházás összesen:	2 700			2 700	500	2 240			2 500		18 650	10 000		90 060			600										124 550	127 250
8.	Felújítások összesen:									19 194					3 911													23 105	23 105
9.	Finanszírozási kiadások									11 071																		11 071	11 071
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	109 489	17 253	1 253	127 995	43 330	9 930	11 071	1 285	21 694	30 036	18 650	24 500	24 171	171 566	7 060	2 750	3 753	11 000	10 301	2 397	6 977	4 610	20 000	11 250	16 000	41 958	494 299	622 294
11.	Költségvetési támogatás			1253	1253			299 690																				299 690	300 943
12.	Egyéb állami támogatás				0				1 035						1 273													2 308	2 308
13.	Működési célú tám. ÁH-n belül összesen:	0	0	1253	1253	-	-	299 690	1 035																			301 998	303 251
14.	Vagyon típusú adók (TA, EPA)				0			110 000																				110 000	110 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)				0			50 000																				50 000	50 000
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)				0			50 000																				50 000	50 000
17.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)				0			1 000																				1 000	1 000
18.	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0		0	-	-	211 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211 000	211 000	
19.	Finanszírozási bevételek összesen:	50			50		508								19 214					100			5 080		9 095			33 997	34 047
20.	Finanszírozási bevételek összesen:	50			50		508								19 214					100			5 080		9 095			33 997	34 047
21.	Pénzmaradvány				0			270 331							18 244													288 575	288 575
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	50	0	1253	1303	-	508	781 021	1 035	-	-	-	-	-	38 731	-	-	-	-	100	-	-	5 080	-	9 095	-	835 570	836 873	
23.	Létszámkeret (fő)	11	2		13		1		1					4	5			0,5									12,5	25,5	

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat
pénzeszköz átadás
2022. 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	6 977
4.	Viziközmű vagyron rendezése	.066020	18 244
5.	DRV pály. Visszafizetés	.052080	1 273
5.	Összesen		38 494

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2022.

5. számú melléklet az
/2022 (III.)önkormányzati rendelethez

Oszlop1	Oszlop2	Oszlop3	Oszlop4
S.sz.	Kormány-	Megnevezés	Felhalmozás
			adatok ezer Ft-ban
1.	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés ONK	500
2.	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés PH	1 000
3.	.064010	Közvilágítás fejlesztés, karácsonyi dekoráció	10 000
4.	.066020	Kisértékű tárgyi eszköz Onk	1 000
5.	.011130	Klíma (2db) Hivatal folyosó	700
6.	.011130	Kisértékű tárgyi eszköz PH	1 000
7.	.096015	Kisértékű tárgyi eszközök (konyha)	1 495
8.	.066020	Zöldségelőkészítő burkolatcsere (konyha)	615
9.	.091140	Beruházások OVI	1 660
10.	104031	Beruházások bölcsőde	150
11.	.082044	Beruházások könyvtár (könyvek,laptop,klíma)	600
12.	.066020	"Zala Kétkeréken-kerékpárút fejlesztés"	77 400
13.	.013320	Tomaji temető csapadékvíz elvezetés	1 500
14.	.045120	Balaton utca felújítása pály.önerő	3 000
15.	.066020	Rendezvényter kandeláberek (3 db)	1 500
16.	.062020	Rezi úti járda aszfaltozása(anyag nyert pályázatból)	13 650
17.	.062020	Ovoda udvar bővítés (nyert pályázat)	5 000
18.	.045120	Millennium utca csapadék elvezetés tervezése	2 500
19.	.045120	Gesztenyés u. felújítása	16 194
20.	.013320	Tomaji temető ravatalozó tervezés(engedélyterv)	740
21.	.066020	Egészségház bővítése, gyógyszertár tervezése	1 251
22.	.066020	Rezi úti járda gyalogátkelőhely tervek	910
23.	.066020	Teherautó vásárlás	6 000
24.	.066020	Mobilgarázs vásárlása	1 000
25.	.066020	Színpad bővítése	1 000
26.	.066020	Székelykapu helyreállítása (felújítás)	3 296
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
		Összesen	153 661
		Felújítás	23 105
		Beruházás	130 556

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat
sajátos működési bevételek terv előirányzata
2022**

Ezer forint		
S. sz.	Megnevezés	
1.	Építmény adó	50 000
2.	Telekadó	60 000
3.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	50 000
4.	Iparüzési adó	50 000
5.	Helyi adók összesen (1+4)	210 000
6.	Pótlékok, bírságok	1 000
7.	Gépjárműadó (40%)	0
8.	Átengedett központi adók (7)	0
9.	Önk. sajátos működési bevételei (5+6+8)	211 000
10.	Állami hozzájárulások	303 251

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek
intézményi működési bevételei
2022**

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forint													
		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 díjbevételei	50		400											450
2.	Közvetített szolgáltatás		300												300
3.	ÁHT-on belüli továbbszámított szolgáltatás		13 000			0	0								13 000
4.	Bérleti és lízingdíj bevételek				100										100
5.	Intézményi ellátási díjak						7 500				338	5 075	8 000		20 913
6.	Alkalmazottak térítése					4 000									4 000
7.	Kötbér, egyéb kártérítés														0
8.	Alkalmazott, tanuló egyéb térítése														0
9.	Egyéb működési bevétel			2 322											2 322
10.	Egyéb sajátos bevétel (1+...+9)	50		400	100	4 000	7 500	338	5 075	8 000					41 085
11.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés														0
12.	Kiszámlázott szolgált. ÁFA-ja 27 %			108		1 080	1 595	91	1 370	2 126					9 962
13.	ÁFA bevételei es visszatérüles (11+12)	0	3 592	108	0	1 080	1 595	91	1 370	2 126					9 962
14.	Intézményi működési bevételek (10+13)	50	19 214	508	100	5 080	9 095	429	6 445	10 126					51 047

Csereszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Kötségvetési szerveinek
2022. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól

8. számú melléklet az /2022. (III.) önkormányzati rendelethez

Jogcím száma	A költségvetési törvény szerinti jogcím	mutató	fajlagos (Ft)	Állami támogatás összesen	Önkormányzat	Hivatal	Csereszegtomaji Óvoda	Élelmezés
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő)	9,58	5 537 000	53 044 460		53 044 460		
1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha)	25 200,00	20 326 320	20 971 600	20 971 600			
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	64,70	335 000	21 674 500	21 674 500			
1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %)		1 986 790	1 986 790	1 986 790			
1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása (km)	64,32	245 000	15 758 399	15 758 399			
1.1.1.6	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (lakosok)	3 527	2 800	9 875 600	9 875 600			
1.1.1.7	Lakott kultúrelékekkel kapcsolatos feladatok ellátása	23	2 700	62 100	62 100			
1.2.2.1	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	9,9	5 262 900	52 102 710			52 102 710	
1.2.5.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatás	7,0	3 878 000	27 146 000			27 146 000	
1.2.1.1	Óvodaműködési támogatás	110,3	130 000	14 339 000			14 339 000	
1.2.3.1	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	3	467 690	1 403 070			1 403 070	
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			17 763 487	17 763 487			
1.3.2.3	Szociális étkezés	71	73 810	5 240 510	5 240 510			
1.4.1.1	Gyermekétkeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatás	6,27	1 700 300	16 930 881				16 930 881
1.3.3.1	Bölcsőde, mini bölcsőde dolgozói bértámogatás	2,50	5 453 000	13 632 500			13 632 500	
1.3.3.	Bölcsődei üzemeltési támogatás			1 053 000			1 053 000	
1.5	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 527	2 213	7 805 251	7 805 251			
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	1,00	0	0			
	Polgármesteri illetmény támogatása			1 805 006	1 805 006			
1.4.1	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			17 095 483				17 095 483
	Összesen:			299 690 347	102 943 243	53 044 460	109 676 280	34 026 364

Tájékoztató adatok:

Lakosság szám. 2017. január 01.: 3.117 fő
Lakosság szám. 2018. január 01.: 3.202 fő
Lakosság szám. 2019. január 01.: 3.343 fő
Lakosság szám. 2020. január 01.: 3.419 fő
Lakosság szám. 2021. január 01.: 3.527 fő

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
2022. évi végleges eredeti támogatás: 297.061.275,- Ft

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

2022.

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Támogatott szervezet	Szakfeladat	összeg
1.	Közfoglalkoztatottak bérének központi támogatása	.041233	1 035
2.	Választás és népszavazás támogatása	.016010	1 253
3.	DRV víz-és csat.pály.visszafiz.	.052080	1 273
4.	Pénzeszköz átvétel összesen		3 561

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
előirányzat-felhasználási ütemterv
2022. év

10. számú melléklet az /2022.(III)önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

	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	25 145	25 145	25 145	26 063	25 145	25 145	25 145	25 145	25 145	25 145	25 145	25 145	302 658
2. Munkaadót terhelő járulékok	4 304	4 304	4 304	4 452	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	4 307	51 799
3. Dologi kiadások ÁFA-val	21 486	21 486	21 486	21 666	21 486	21 486	21 486	21 486	21 486	21 486	21 486	17 709	254 235
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 000	11 000
5. Működési célú támogatás,	725	725	1 998	725	725	725	725	725	725	725	727	18 244	27 494
6. Tartalék		3 951		2 629		5 000	2 098	5 000	5 000	9 280	5 000	4 000	41 958
7. Beruházás		1 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	11 385	13 171	130 556
8. Felújítás			16 194	2 322	1 589	0	0	0	3 000		0	0	23 105
9. Hitelek, értékpapírok, finanszírozás	11 071												11 071
11. KIADÁS ÖSSZESEN	62 731	56 611	80 127	68 857	64 249	72 660	69 758	72 660	75 660	77 440	69 547	83 576	853 876
12. Intézményi működési bevétel	4 060	6 382	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 065	51 047
13. Önk.sajátos működési bev.(14+15+16)	10 000	11 000	11 000	45 500	16 000	11 000	11 000	11 000	45 000	18 500	10 000	11 000	211 000
14. Vagyoni típusú adók	6 000	6 000	6 000	20 000	10 000	6 000	6 000	6 000	20 000	12 000	6 000	6 000	110 000
15. Forgalmi és szolgáltatási adó	4 000	5 000	5 000	25 000	6 000	5 000	5 000	5 000	25 000	6 000	4 000	5 000	100 000
16. Pótlék, bírság				500						500			1 000
17. Működési célú támogatás	23 392	24 973	26 246	24 973	24 973	24 973	24 973	24 973	24 973	24 973	27 602	26 227	303 251
18. Felhalmozás célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	26 578	288 578
23. BEVÉTEL ÖSSZESEN	42 452	47 355	69 306	102 533	73 033	68 033	68 033	68 033	102 033	75 533	69 662	67 870	853 876