




Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”

Farkas Ármin
mb. jegyző



Előterjesztés
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének 2. számú módosítása

Előterjesztő: Elekes István polgármester

Előterjesztést 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:

- **35/2022.(III.30.) képviselő-testületi határozat alapján**
A fészekhinta állványt balesetveszélyessé nyilvánították, egy új állvány ára 596 900 forint, mely átadásra került az óvoda részére intézményfinanszírozásként.
- **43/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozat alapján**
Az Akácfa utca felújítására pályázat lett benyújtva, melynek önereje 3 980 ezer forint, mely összeg átkerült a felújítások közé.
- **44/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozat alapján**
Az óvoda udvarára 2 db játék lett beszerezve: 1 db dupla hintaállvány laphintával és 1 db egytornyú vár mindkettő gumilap ütéscsillapítással. A 3 126 740 forint a beruházások összegét növeli.
- **47/2022.(V.25.) képviselő-testületi határozat alapján**
Az iskolások részére a nyári napközi gyermekfelügyeletére lett átcsoportosítva személyi juttatásra és járulékra 670 200 forint.
- **53/2022.(V.25.) képviselő-testületi határozat alapján**
A Rendezvényterre napvitorla beszerzésére 486 050 forint lett átvezetve a beruházások közé.

- **67/2022.(VI.29.) képviselő-testületi határozat alapján**
A Trappancs Egyesület 250 ezer forint civilszervezeti támogatást kapott egy szervátültetett cserszegtomaji lakos Európai Bajnokságon való részvételének költségeihez.
- **76/2022. (VII.29.) és 78/2022.(VIII.22.) képviselő-testületi határozat alapján**
A júniusi esőzések következtében megrongálódott utak helyreállítására benyújtott vis maior pályázatok önerejének összege a 7 278 807 forint átkerült a beruházások közé.

A tartalékon belül a polgármesteri keret terhére kifizetett összegek:

- Falunap főzéshez alapanyagok	35 966 Ft
- Evezős tábor iskolások részére	100 000 Ft
- Banán iskolai futóversenyre	33 108 Ft
- Tolltartó ballagó óvodásoknak	246 922Ft
- Toll ballagó iskolásoknak	171 635Ft
- Bornapokra való átcsoportosítás	1 000 000Ft
- Klíma iskolába	328 644Ft
- Ajándék (Dálnok) nyomtató és üvegdísz	95 629Ft
- Személyszállítás iskola	120 650Ft
- Asztalitenisz tábor főzéshez anyagok	27 443Ft
- Napvitorla iskolába	79 970Ft.
Összesen:	2 239 967Ft

Az iparűzési adó kiegészítő támogatásának első részlete 14 622 357 forint, ebből az önkormányzat dologi kiadásán belül a közvetített szolgáltatások előirányzatához lett téve 12 622 357 forint és a hivatalnak lett rezszi költségre áttéve 2 000 000 forint.

A gyermekétkeztetés működtetésére kaptunk kiegészítő támogatást, melynek összege 11 146 573 forint. Ez a teljes összeg finanszírozásként átadásra kerül a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda Bölcsőde keretein belül működő konyhának élelmiszer beszerzésre és rezszi költségek kiegészítésére.

A víz- és csatorna pályázaton 17 301 300 forintot kaptunk, mely azonnal átutalásra került a DRV Zrt részére.

A 2021. évi beszámolóban szereplő többlet kifizetést 535 800 forintot átutalták részünkre *elszámolásból adódó kiegészítő támogatásként,* ezt szintén a dologi kiadások előirányzatát emeli.

Kulturális bérfejlesztési pályázatot írtak ki a kulturális szférában dolgozók részére ennek keretében 1 607 674 forintot nyertünk, mely a személyi juttatások és járulékánál jelenik meg.

A népszámlálásra kapott előleg 3 524 162 forint összege került jogcím szerinti elosztásra a hivatal költségvetésében.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.) 115. § (1) bekezdése szerinti *intézményi térítési díj,* - amely a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéért megállapított összeg - 2015. év óta nem került módosításra, azonban a jelenkori gazdasági helyzet indokoltá tette annak felülvizsgálatát és szükségszerű

növelését. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Javaslom a jelenleg 406,- Ft.+ÁFA összeget 1194,- Ft.+ÁFA összegre módosítani.

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

Megnevezés	Óvoda	Bölcso	Konyha	Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
1	2	3.	4	5	6	7
Személyi juttatás	102 570	13 467	31 859	94193	63 510	308 081
Munkaadót terhelő járulék	19 898	2 087	4 938	14 545	11 120	52 588
Dologi kiadások ÁFA-val	11 852	2 557	50 195	22 080	195 280	281 964
Ellátottak pénzbeli juttatásai					11 000	11 000
Működési célú támogatás					45 046	45 046
Tartalék					23 329	23 329
Beruházás ÁFA-val	2 257	150	1 496	2 700	135 847	142 450
Felújítás					27 085	27 085
Finanszírozási kiadás					11 071	11 071
KIADÁS ÖSSZESEN	136 577	18 261	88 488	133 518	525 770	902 614
Intézményi működési bevétel			17 000	50	35 270	52 320
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	4 777	345 939	350 716
* Állami támogatás					309 032	309 032
* Működési célú egyéb tám.			0	4 777	36 907	41 684
Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek					0	0
Pénzmaradvány	0		3	0	288 575	288 578
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		17 003	4 827	880 874	902 614
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. szeptember 19.

Elekes István
polgármester

2022. évi költségvetési előirányzat módosítások

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata															0																	
Módosítás oka	Bevétel										Kiadás																					
	Önkorm.támog.				Közhatalmi bevétel	Mük.bev.	Felh.b ev.	Átvett pénze			Finanszírozási bevétel		Saj.bev.		Összes	Működési							Felhalmozási					Költségvet.kiad.		Finanszírozási kiadás		Összes
	Müköd.	Felh.	Mük.c.tám.	Felh.tám.				Mük.pénzm.	megelőlegezés	Felh.	össz.	bevétel	Szem.j.	Jár.		Dologi	Ell.jutt.	Egyéb.mük.c.tám.	Tartalék	Összes.	Beruházás	Felújítás	án belüli	án kívül	Összes	összesen	megelőlegezés	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 átcsoportozás miatt																	-1 000 000	1 000 000														
20/2022.(II.23.) civilszerv.tám.kiegészítés																		1 977 455	-1 977 455	0												
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	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			
Gyermekéték.üz.tám.korrekció	2 629 072												2 629 072						2629072	2 629 072								2 629 072	2 629 072			
6/2022.(III.31.) 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	41 957 618	335 573 713	124 550 000	23 104 650			147 654 650	483 228 363	11 071 265	341 271 328	835 570 956			
/2022.(III.31.) Hintaállvány óvoda udvarába																				-596 900	-596 900				0	-596 900		596 900	0			
43/2022.(IV.27.) Akáfa utca felújítása pály.önerő																				-3 980 000		3 980 000										
44/2022.(V.13.) Óvodai udvari játékok (Zdb)																				-3 126 740		3 126 740										
Polgármesteri keretből átvezetések														459 038	151 665	1 223 620				-2 239 967	-405 644	405 644			405 644							
47/2022.(V.25.) Nyári napközi felügyelet megbízási díj+járulék														600 000	70 200					-670 200												
53/2022.(V.25.) Napvióra+tartó oszlopok																				-486 050	-486 050	486 050			486 050							
76/2022 és 77/2022.(VII.29.) Vis maior pályázatok önéreje																					-7 278 807	-7 278 807	7 278 807	0		7 278 807			0			
IPA kieg.támogatás	0		14 622 357										14 622 357			12 622 357					0	12 622 357				12 622 357		2 000 000	14 622 357			
Állami mük. Kieg.tám	9 341 567		1 805 006										11 146 573														11 146 573		11 146 573			
67/2022.(VI.29.) Trappancs Egyesület asztali tenisz Eb részvétel																					250 000	-250 000	0									
DRV víz-és csat.pály.visszafiz.2021 jav.			-1 273 330			1 273 330						1 273 330	17 301 300													17 301 300			17 301 300			
DRV víz-és csat.pály.2022	0		17 301 300																													
Elszám.adódó kieg.tám.2021	0		535 800										535 800			535 800										535 800			535 800			
Kulturális bérfejl.pályázat			1 607 674										1 607 674	1 422 720	184 954				0	1 607 674						1 607 674			1 607 674			
/2022.(IX.	309 031 914		36 907 137		211 000 000	35 270 320				288 575 289		535 880 609	880 784 660	65 992 218	11 119 669	195 279 777	11 000 000	45 046 085	23 328 954	351 766 703	135 847 241	27 084 650			162 931 891	514 698 594	11 071 265	355 014 801	880 784 660			

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.			Müköd.	Felh.	össz.	bevétel	Szem.j.	Jár.	Dologi	Ell.p.jutt.	ÁH-án belüli tám.	Összes.		Beruházás	Felújítás
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. ÖKO	-615 000										-615 000								-615 000				-615 000	-615 000	
6/2022.(III.31) önk.rend.	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.(III.31) önk.hat.hintaállv.		596 900									596 900								596 900				596 900	596 900	
Működési kieg.tám.	11 146 573										11 146 573			11 146 573				11 146 573						11 146 573	
/2022.(IX.) önk.rend.	225 726 401	596 900			17 000 000						17 002 667	243 325 968	147 895 665	26 923 850	64 603 573			239 423 088	3 902 880				3 902 880	243 325 968	
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.			Müköd.	Felh.	össz.	bevétel	Szem.j.	Jár.	Dologi	Ell.p.jutt.	ÁH-án belüli tám.	Összes.		Beruházás	Felújítás
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
6/2022.(III.) önk.rend.	126 691 500				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	
Népszámlálás					3 524 162						3 524 162		2 941 736	382 426	200 000			3 524 162						3 524 162	
Működési kieg.tám.	2 000 000										2 000 000			2 000 000			2 000 000							2 000 000	
	128 691 500				50 000						50 000	131 518 390	94 193 236	14 545 154	22 080 000			130 818 390	2 700 000				2 700 000	131 518 390	

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

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

-TERVEZET-

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 főösszeget 902 614 ezer forintban,
b) kiadási főösszeget 902 614ezer forintban
határozza meg az *1. melléklet* szerint.”

2.§

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

„3. § (1) Az tartalék összege 23 329 ezer forint (*1. melléklet*). A tartalék összegéből a polgármesteri keret 260 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 243 326 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 136 577 ezer forint, a Bölcsődéé 18 261, a Konyháé 88 488 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 154 849 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 133 518 ezer forint, melyből személyi kiadások 94 193 ezer forint, munkaadót terhelő járulékok 14 545 ezer forint, dologi kiadások 22 080 ezer forint, felhalmozási kiadások 2 700 ezer forint, melyet az 1-3.melléklet tartalmaz.

(3) Az intézmény 53 044 ezer forint költségvetési támogatásban részesül. (*8. melléklet*)

5. §

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

6. § (1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 525 770 ezer forint, melyből személyi kiadások 65 992 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 11 120 ezer forint, dologi kiadások 195 280 ezer forint, ellátottak pénzbeli juttatásai 11 000 ezer forint, működési célú támogatások 45 046 ezer forint, a felújítási kiadások 27 085 ezer forint, beruházási kiadások 135 847 ezer forint, finanszírozási kiadások 11 071 ezer forint, melyet a 1-3. mellékletek tartalmaz. A tartalék összege 23 329 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a 7. melléklet alapján 35 270 ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele 211 000 ezer forint, a költségvetési támogatás 309 032 ezer forint (8. melléklet), az egyéb működési támogatás 36 907 ezer forint (9. melléklet).”

6.§

Az Ör. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (2) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.) 115. § (1) bekezdése szerinti intézményi térítési díjat 1194,- Ft.+ÁFA összegben határozza meg.

7.§

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

8.§

(1) Ez a rendelet a 6. § kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6.§ 2022. november 1. napjával lép hatályba

Cserszegtomaj, 2022. szeptember

Elekes István
polgármester

Farkas Ármin
mb. jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Cserszegtomaj, 2022 szeptember

Farkas Ármin
mb. jegyző

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Óvoda	Bölcsőde	Konyha	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
		3	4	5	6	7	8
1.	1. Személyi juttatás	102 570	13 467	31 859	94 193	65 992	308 081
2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	19 898	2 087	4 938	14 545	11 120	52 588
3.	3. Dologi kiadások ÁFA-val	11 852	2 557	50 195	22 080	195 280	281 964
4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					11 000	11 000
5.	5. Működési célú támogatás					45 046	45 046
6.	6. Tartalék		0	0	0	23 329	23 329
7.	7. Beruházás	2 257	150	1 496	2 700	135 847	142 450
8.	8. Felújítás					27 085	27 085
9.	9. Finanszírozási kiadás					11 071	11 071
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	136 577	18 261	88 488	133 518	525 770	902 614
11.	11. Intézményi működési bevétel			17 000	50	35 270	52 320
12.	12. Önk-sajátos működési bev. (13+14+15.sor)					211 000	211 000
13.	13. Vagyoni típusú adók (TA,ÉPA)					110 000	110 000
14.	14. Forgalmi és szolgáltatási adó(IPA,IFA)					100 000	100 000
15.	15. Pótlék bírság					1 000	1 000
16.	16. Működési célú támogatás				4 777	345 939	350 716
17.	17. Felhalmozás célú támogatás		0	0	0	0	0
18.	18. Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
19.	19. Felhalmozás célú átvett pénzeszköz					0	0
20.	20. Finanszírozási bevételek						0
21.	21. Pénzmaradvány			3		288 575	288 578
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	0	17 003	4 827	880 784	902 614
23.	23. Létszámkeret (fő)	19,5	2,5	8,5	13	11,5	55,0
	Közfoglalkoztatott (fő)					1	1

Ssz.	Megnevezés	Önkorm. Igazgatás	Adó	Választás, népszavazás	Hivatal összesen:	Önk. Általános Igazgatás	Temetők	Állami támogatás, Helyi adók	Közfoglalkoztatás	Utak építése, felújítása	Közművek fenntartása, üzemeltetése	Településfejlesztés	Környülgátás	Zöldterület gondozás	Községgazd.	Háziorvos, fogorvos, ügyelet	Sportlétesítmények fenntartása	Könyvtár	Rendezvény	Kulturház, "Teleház"	Kiadói tev.	Civil szerv. Egyház támogatások	munkahelyi étkezés	családám., házi segítségnyújt.	szociális étkezés	szociális ellátás	Tartalék	Önk. Összesen	Összesen:	
		011130	011220	016010 016020 013210	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	3 866	94 193	24 199			1 200						16 203	14 492		2 281	500	7 117									65 992	160 185
2.	Munkaadót terhelő járulékok össz:	11 800	2 215	530	14 545	4 972			95						2 418	2 206		367		1 062									11 120	25 665
3.	Dologi kiadások összesen:	20 950	750	380	22 080	14 940	7 690				30 036		14 500		5 550	54 762	7 060	2 750	505	11 500	3 730	2 397	4 610	20 000	11 250	4 000		195 280	217 360	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-																								11 000	11 000
5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:				-										36 819							7 227							45 046	45 046
6.	Tartalék				-																						23 329	23 329	23 329	
7.	Beruházás összesen:	2 700			2 700	500	2 240			9 779			18 650	10 000		94 078		600											135 847	138 547
8.	Felújítások összesen:				-					23 174						3 911													27 085	27 085
9.	Finanszírozási kiadások				-						11 071																	11 071	11 071	
10.	KLADÁSOK MINDÖSSZESEN:	111 489	17 253	4 776	133 518	44 611	9 930	11 071	1 295	32 953	30 036	18 650	24 500	24 171	206 268	7 060	2 750	3 753	12 000	11 909	2 397	7 227	4 610	20 000	11 250	16 000	23 329	525 770	659 288	
11.	Költségvetési támogatás:			4777	4777			309 032																				309 032	313 809	
12.	Egyéb állami támogatás				0	1 805			1 035						32 459					1 608								36 907	36 907	
13.	Működési célú tám. Áll-n belül összesen:	0	0	4777	4777	1 805	-	309 032	1 035	-	-	-	-	-	32 459	-	-	-	-	1 608	-	-	-	-	-	-	-	345 939	350 716	
14.	Vagyonosi típusú adók (TA, ÉPA)				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 (ÉFA)				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.	Működési bevételek összesen:	50			50		508								20 487					100			5 080		9 095			35 270	35 320	
20.	Finanszírozási bevételek összesen:				0																								-	-
21.	Pénzmaradvány				0			270 331							18 244													288 575	288 575	
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	50	0	4777	4827	1 805	508	790 363	1 035	-	-	-	-	-	71 190	-	-	-	-	1 708	-	-	5 080	-	9 095	-	-	880 784	885 611	
23.	Létszámkeret (fő)	11	2		13		1		1					4	5			0,5		1								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	7 228
4.	Viziközmű vagyron rendezése	.066020	18 244
5.	DRV pály. Visszafizetés 2021.év	.052080	1 273
6.	DRV pály.víz- és csatorna pály. 2022.év	.052080	17 301
5.	Összesen		56 046

5. számú melléklet a:
/2022 (IX.)önkormányzati rendelethez:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2022.

Oszlop1	Oszlop2	Oszlop3	Oszlop4
			adatok ezer
S.sz.	Kormány-	Megnevezés	Felhalmozás
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 burkolatsere (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	Rendezvénytér 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	Gesztenyés u. felújítása	16 194
19.	.013320	Tomaji temető ravatalozó tervezés(engedélyterv)	740
20.	.066020	Egészségház bővítése, gyógyszertár tervezése	1 251
21.	.066020	Rezi úti járda gyalogátkelőhely tervek	910
22.	.066020	Teherautó vásárlás	6 000
23.	.066020	Mobilgarázs vásárlása	1 000
24.	.066020	Színpad bővítése	1 000
25.	.066020	Székelykapu helyreállítása (felújítás)	3 296
26.	.066020	Hintaállvány óvoda	597
27.	.045120	Akácfa utca felújítása pályázati önerő	3 980
28.	.066020	Klíma, napvitorla iskolának (polg.keretből)	405
29.	.066020	Napvitorla + oszlopok (rendezvénytér)	486
30.	.045120	Vis maior utak pályázati önerő	7 279
31.	.066020	Ovoda udvari játékok (2db)	3 127
32.	.066020	Barlang u. járda építése (anyag kts.)	700
33.	.066020	Lovas utca átereszt	500
34.	.066020	Bölcsőde bővítés pály.tervezési kts. kieg.	1 300
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
Összesen			169 535

Felújítás 27 085
 Beruházás 142 450

Cserszegtomaji Pipacs Óvoda Bölcsőde	3 902 880
Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal	2 700 000
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata	162 931 891

**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	350 716

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

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		13 000			0	0								13 000
4.	Bérelti 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		3 595												3 595
10.	Egyéb sajátos bevétel (1+...+9)	50	16 895	400	100	4 000	7 500	338	5 075	8 000					42 358
11.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés														0
12.	Kiszámlázott szolgált. ÁFA-ja 27 %		3 592	108		1 080	1 595	91	1 370	2 126					9 962
13.	ÁFA bevétel és Visszaterülés (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	20 487	508	100	5 080	9 095	429	6 445	10 126					52 320

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Kölségvetési szerveinek
2022. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól

8. számú melléklet az /2022.(IX.) Jönkormányzati rendelethez

Jogcím száma	A költségvetési törvény szerinti jogcím	mutató	fajlagos (Ft)	Állami tám. összesen	Önkormányzat	Hivatal	Cserszegtomaji Óvoda	Értelmezés
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő)	9,38	5 537 000	53 044 460		53 044 460		
1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha)	25 200,00	832.20635	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	Közreműködő 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 külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása	23	2 700	62 100	62 100			
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	110,0	130 000	14 306 000			14 306 000	
1.2.2.1	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	9,9	5 262 900	52 102 710			52 102 710	
1.2.3.1	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobbletkiadás	3	467 690	1 403 070			1 403 070	
1.2.5.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatás	7,0	3 878 000	27 146 000			27 146 000	
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	1	480 000	480 000			480 000	
1.3.1.	Telepítési 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	
1.3.3.1	Bölcsőde, mini bölcsőde dolgozói bértámogatás	2,50	5 453 000	13 632 500			13 632 500	
1.3.3.2	Bölcsődei tiszemeltetési támogatás			1 104 000			1 104 000	
1.4.1.1	Gyermekékeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6,52	2 442 000	15 921 840			15 921 840	
1.4.1.2	Gyermekékeztetés tiszemeltetési támogatása			28 753 097			28 753 097	
1.5.2	Telepítési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 527	2 213	7 805 251			7 805 251	
	Működési célú kiegészítő támogatások			33 728 663			19 106 306	
	Elszámolásból adódó kiegészítő támogatások			535 800			535 800	
	Összesen:			343 296 377	120 780 343	53 044 460	110 174 280	44 674 937

Tájékoztató adatok:

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
Lakosságszám. 2021. január 01.: 3 527 fő

M.c.Kieg.tám. Polg.ill. 1.805006
DRV 17.301300
IPA 14.622357
Össz. 33.728663

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 kívü

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.	IPA kiegészítő támogatás	.066020	14 622
4.	Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása	.011130	1 805
5.	DRV víz- és csatorna pály. 2022. év	.052080	17 301
6.	Kulturális bérfejlesztési pályázat	.082094	1 608
7.	Népszámlálás	.013210	3 524
8.	Elszámolásból adódó kiegészítő támogatás 2021.	.011130	536
4.	Pénzeszköz átvétel összesen		41 684

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
előirányzat-felhasználási ütemterv
2022. év

10. számú melléklet az /2022.(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	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	25 656	308 081
2.	Munkaadó terheió járuléék	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 386	52 588
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	23 497	23 497	23 497	23 497	23 497	23 497	23 497	23 497	23 497	23 497	23 497	23 497	281 964
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	4 235	4 235	4 235	4 235	4 235	729	18 244	45 046
6.	Tartalék				0			0	0	5 049	9 280	5 000	4 000	23 329
7.	Beruházás		1 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	17 975	17 975	17 329	13 171	142 450
8.	Felújítás			16 194	2 322	1 589	0	0	0	3 000	3 980	0	0	27 085
9.	Hitelek, értékpapírok, finanszírozás	11 071												11 071
11.	KIADÁS ÖSSZESEN	65 350	55 279	82 746	67 601	66 868	73 789	73 789	73 789	84 813	90 524	78 112	89 954	902 614
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	5 338	52 320
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	36 840	36 840	39 602	37 958	350 716
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	113 900	87 400	81 662	80 874	902 614