



Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”

Bertalanné dr.Gallé Vera
jegyző



Előterjesztés

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. december 15-i ülésére**

Tárgy: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének **3. 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:

- **81/2021.(IX.29.) képviselő-testületi határozat alapján**
Cserszegtomaj közvilágításának fejlesztésének kivitelezési munkálataira megmaradt összeg nem volt elegendő a legkedvezőbb árajánlatra, így a 6 904 400 forint átcsoportosításra került.
- **89/2021.(X.6.) képviselő-testületi határozat alapján**
Cserszegtomaj nagyközség cserszegi részének kátyúzásához lett biztosítva 3 000 000 forint.
- **93/2021.(X.27.) képviselő-testületi határozat alapján**
Cserszegtomaj Betlehemi kompozíciójának megalkotásához 441 071 forintot szobrokra, míg a faépítményhez anyagvásárlásra 150 000 forint lett biztosítva.
- **104/2021.(XI.24.) képviselő-testületi határozat alapján**
Az Egészségház és gyógyszertár tervezési munkáira érkezett legkedvezőbb árajánlat is magasabb volt a költségvetésben betervezett összegnél, így ennek különbözete a 250 950 forint.

111/2021.(XI.24.) képviselő-testületi határozat alapján

A településen lévő veszélyes fák soron kívüli kivágásának összege az 1 350 000 forint.

A tartalékon belüli polgármesteri keretből a következők lettek finanszírozva:

- karate versenyen szereplő iskolásoknak nevezési díj két esetben 69 000 forint,
- szállítási díj iskolásoknak 83 000 forint,
- betűkirakó iskolásoknak 9 975 forint értékben.

Az előirányzat módosítók között szerel a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda – Bölcsőde finanszírozásának csökkentése 7 500 000 forint összegben, mely a dologi kiadásokra lett átcsoportosítva. Ennek oka, hogy a NAV állásfoglalása alapján a felnőtt étkeztetésre jutó összeget a továbbiakban nem lehet támogatásként átadni az intézménynek, hanem az óvodának számlát kell kiállítania az önkormányzat felé, így az nála működési bevételek közt jelenik meg. Ez az összeg még növekedni fog az év hátralévő részében átszámlázott összeggel.

Az iparűzési adó bevétel kiesésének támogatására megkaptuk a második részletet a 11 672 053 forintot, mely összeg a dologi kiadások előirányzatát növeli.

A fenti átcsoportosításokat összegszerűen 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 járulék	17 192	1 723	6 081	15 500	9 945	50 441
Dologi kiadások ÁFÁ-val	8 510	2 325	37 680	16 650	188 643	253 807
Ellátottak pénzbeli juttatásai					16 000	16 000
Működési célú támogatás					31 022	31 022
Tartalék					9 105	9 105
Beruházás ÁFÁ-val	1 300	350	1 065	2 550	203 507	208 772
Felújítás					29 958	29 958
Finanszírozási kiadás					11 016	11 016
KIADÁS ÖSSZESEN	108 354	14 268	78 877	121 461	559 972	882 932
Intézményi működési bevétel			22 500	50	28 699	51 249
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	308 385	308 385
* Állami támogatás					307 255	307 255
* 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		22 500	50	859 842	882 932
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 3. számú módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Cserszegtomaj, 2021. december 



2021. évi költségvetési előirányzatmódosítások

Cserszegtomaji Pipacs Óvoda - Bölcsőde

Módosítás oka	Bevétel											Kiadás												
	Önkorm.támog.		Műk.c.tám	Felh.tám.	Műk.bev.	Felh.bev.	Átvett pénze		Pénzmaradv.		Saj.bev.	Összes	Működési					Felhalmozási				Összes		
	Működ.	Felh.					Működ.	Felh.	Működ.	Felh.	össz.	bevétel	Szem.j.	Jár.	Dologi	Ell.p.jutt.	ÁH-án belüli tám.	Összes.	Beruházás	Felújítás	ÁH-án	ÁH-án	Összes	kiadás
1/2021.(II.17.) önk.rend.	185 449 025	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	200 449 025	124 290 725	24 928 300	48 515 000	0	0	197 734 025	2 715 000	0	0	0	2 715 000	200 449 025
Pénzmaradvány (Zárszámadás)								540 000				540 000	540 000					540 000						540 000
11/2021.(VI.29) önk.rend.	185 449 025							540 000		15 000 000	200 989 025	124 830 725	24 928 300	48 515 000			198 274 025	2 715 000					2 715 000	200 989 025
Óvoda bérkülönbözet	510 000										510 000	442 000	68 000				510 000							510 000
17/2021.(IX.29) önk.rend.	185 959 025				15 000 000			540 000		15 000 000	201 499 025	125 272 725	24 996 300	48 515 000			198 784 025	2 715 000					2 715 000	201 499 025
	-7 500 000				7 500 000					7 500 000	0													
/2021.(XII.) önk.rend.	178 459 025				22 500 000			540 000		22 500 000	201 499 025	125 272 725	24 996 300	48 515 000			198 784 025	2 715 000					2 715 000	201 499 025

2021. évi költségvetési előirányzatmódosítások

Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal

Módosítás oka	Bevétel											Kiadás												
	Önkorm.támog.		Műk.c.tám	Felh.tám.	Műk.bev.	Felh.bev.	Átvett pénze		Pénzmaradv.		Saj.bev.	Összes	Működési					Felhalmozási				Összes		
	Működ.	Felh.					Működ.	Felh.	Működ.	Felh.	össz.	bevétel	Szem.j.	Jár.	Dologi	Ell.p.jutt.	ÁH-án belüli tám.	Összes.	Beruházás	Felújítás	án belüli	án kívüli	Összes	kiadás
1/2021.(II.17.) önk.rend.	121 411 050	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	121 461 050	86 761 050	15 500 000	16 650 000	0	0	118 911 050	2 550 000	0	0	0	2 550 000	121 461 050

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
/2021. (XII.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (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 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2021. 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 2021. évi
a) bevételi főösszeget 882 932 ezer forintban,
b) kiadási főösszeget 882 932 ezer forintban
határozza meg az *1. melléklet* szerint.”

2.§

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

„3. § (1) Az tartalék összege 9 105 ezer forint (*1. melléklet*). A tartalék összegéből a polgármesteri keret 1 746 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 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 22 500 ezer forint, a pénzmaradvány 540 ezer forint. Az intézmények összesen 131 725 ezer forint költségvetési támogatásban részesülnek.”

4.§

Az Ör. 6. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 559 972 ezer forint, melyből személyi kiadások 60 777 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 9 945 ezer forint, dologi kiadások 188 642 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 203 507 ezer forint, finanszírozási kiadások 11 016 ezer forint, melyet a *1-3. mellékletek* tartalmaz. A tartalék összege 9 105 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 307 255 ezer

forint (8. melléklet), az egyéb működési támogatás 1 130 ezer forint, a felhalmozási célú támogatás 9 137 ezer forint (9. melléklet).”

5.§

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

6.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Cserszegtomaj, 2021. december

Elekes István
polgármester

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Cserszegtomaj, 2021. december

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

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.

Indokolás

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §-hoz: Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. 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 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata költségvetési módosítása
5. §-hoz: A módosító tételek a rendelet mellékletein történő átvezetése
6. §-hoz: Hatálybalépéssel összefüggő rendelkezés

Csersegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek
Bevételei és Kiadásai
2021

1. melléklet az /2021.(XII.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Óvoda	Bölcsőde	Konyha	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	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 ÁFÁ-val	8 510	2 325	37 680	16 650	188 642	253 807
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					16 000	16 000
5.	Működési célú támogatás					31 022	31 022
6.	Tartalék		0	0	0	9 105	9 105
7.	Beruházás	1 300	350	1 065	2 550	203 507	208 772
8.	Felújítás					29 958	29 958
9.	Finanszírozási kiadás					11 016	11 016
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	108 354	14 268	78 877	121 461	559 972	882 932
11.	Intézményi működési bevételek			22 500	50	28 699	51 249
12.	Önkormányzat 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					308 385	308 385
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	22 500	50	859 842	882 932
23.	Létszámkeret (fő)	19,5	2,5	8,5	13	10,5	54,0
	Közfoglalkoztatott (fő)					1	1

Ssz.	Megnevezés	Önkorm. Igazgatás	Adó	Hivatal összesen:	Önk. Általános Igazgatás	Temetők	Állami támogatás, Helyi adók	Közfoglalkoztatás	Utak építése, felújítása	Közutak fenntartása, üzemeltetése	Településfejlesztés	Körvilágítás	Zöldterület gondozás	Közéggazd.	Háziorvos, fogorvos, ügyelet	Sportlétesítmények fenntartása	Könyvtár	Rendezvény	Kulturális, "Teleház"	Kiadói tev.	Civil szerv. Egyház támogatások	munkahelyi étkezés	esaládtám., 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.	Stempléjuttatások 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 terheli 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				33 500		15 500	7 300	53 416	6 850	2 000	475	11 366	4 725	4 200			20 000	7 700	250		188 642	205 292
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-																							16 000	16 000
5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:			-										18 244							8 000			4 778	16 000		31 022	31 022
6.	Tartalék																								9 105	9 105	9 105	9 105
7.	Beruházás összesen:	2 550		2 550	500	10 260			62 606		1 146	16 904		111 491			600										203 507	206 057
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	33 500	13 095	32 404	23 007	200 435	6 850	2 000	3 776	12 129	11 232	4 200	8 000	-	20 000	12 478	16 250	9 105	559 972	681 433
11.	Költségvetési támogatás:			0			307 255																				307 255	307 255
12.	Egyéb állami támogatás (közogl.)			0				1 130																			1 130	1 130
13.	Működési célú tám AH-n belül összesen:	0	0	0	-	-	307 255	1 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308 385	308 385
14.	Vagyon típusú adók (TA, ÉPA)			0			94 000																				94 000	94 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			0			30 000																				30 000	30 000
16.	Egyéb áruhasználati 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	0	50	-	508	-	-	-	-	-	-	-	15 621	-	-	-	-	500	-	-	3 810	-	8 260	-	-	28 699	28 749
20.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	-	-	9 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 137	9 137	
21.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	-	-	330 577	-	-	-	-	-	-	18 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348 821	348 821	
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	50	0	50	-	508	802 632	1 130	9 137	-	-	-	-	33 865	-	-	-	-	500	-	-	3 810	-	8 260	-	859 842	859 892	
23.	Létszámkeret (fő)	11	2	13	1			1					4	4			0,5		1							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

Mellékelt tartalmát megállapította a /2021. (XII.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021.december

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2021.

Oszlop1	Oszlop2	Oszlop3	Oszlop4
			adatok ezer Ft-ban
S.sz.	Kormányv-	Megnevezés	Felhalmozás
1.	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés ONK	500
2.	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés PH	1 000
3.	.064010	Közvilágítás fejlesztés	15 904
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"	74 956
12.	.062020	Orvosi rendelő tetőfelújítás (Faluprogram+önerő)	9 349
13.	.066020	Rendezvénytér 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 járólapp, függönyök,polcok)	3 904
18.	.045120	Csókakői u.út és csapadékvíz elvezető építése (Kútcsapás)	38 615
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	16 194
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	2 419
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, gyógyszerár tervezése	1251
37.	.066020	COOP mellett kimaradt rész térkövezés	400
38.	.066020	Dr.Bakonyi Károly tér térkövezés	750
39.	.066020	Dr. Bakonyi Károly emlékszoborhoz kő vásárlása	360
40.	.066020	Betlehemi szoborcsoport	407
		Összesen	238 730

**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	307 255

Mellékelt tartalmát megállapította a /2021. (XII. .) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. december .

**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 Bölcsodei 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			1 000	4 905								17 905
4.	Bérelti 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	4 000	11 405	338	3 500	8 000					40 493
11.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés														0
12.	Kiszámlázott szolgálat: ÁFA-ja 27 %		3 321	108		1 080	3 085	91	945	2 126					10 756
13.	ÁFA bevétel és Visszatérülés (11+12)	0	3 321	108	0	1 080	3 085	91	945	2 126					10 756
14.	Intézményi működési bevételek (10+13)	50	15 621	508	500	5 080	14 490	429	4 445	10 126					51 249

Mellékelt tartalmát megállapította a /2021. (XII.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. december . napjától

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

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

Mell.s.z.	A költségvetési törvény szerinti jogcím	mutató	fajlajos (Ft)	Állami tám összesen	Önkormányzat	Hivatal	Cserszegtomaji Óvoda	Eltérítés
2.I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő)	9,25	5 492 000	50 801 000		50 801 000		
2.I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha)	25 200,00	20 308 680	20 308 680	20 308 680			
2.I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %)		20 608 000	20 608 000	20 608 000			
2.I.1.bc	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %)		1 612 806	1 612 806	1 612 806			
2.I.1.bd	Községkocs fenntartásának támogatása (maximum %)		15 115 199	15 115 199	15 115 199			
2.I.f	Beszámítás		0	0	0			
V.I.1.	I.I. jogcímeihez kapcsolódó költségvetés		0	0	0			
2.I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 419	2 700	9 231 300	9 231 300			
2.I.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása	25	2 550	63 750	63 750			
2.II.1.	Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása			74 271 750			74 271 750	
2.II.2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	116,7	97 400	7 577 720			7 577 720	
2.II.2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	116,7	97 400	3 788 860			3 788 860	
2.II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások	2	432 000	864 000			864 000	
2.III.1	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			16 346 374	16 346 374			
2.III.2.c (1)	Szociális étkezés	74	67 570	5 000 180	5 000 180			
2.III.3.a	Gyermekékeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6,80	2 430 000	16 524 000			16 524 000	
2.III.3.a(2)	Bölcsőde, mini bölcsőde dolgozói bértámogatás	2,50	4 260 000	10 650 000			10 650 000	
2.III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			955 000			955 000	
2.IV.b	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	3 419	2 206	7 542 314	7 542 314			
2.I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	1,00	0	0			
2.I.1.5.	Polgármesteri illetmény támogatása			0	0			
2.III.5.b	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			17 093 237				17 093 237
	Kiegészítő támogatások 10.31-ig			28 901 146	28 901 146			
	Összesen:			307 255 316	124 729 749	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

Csereszgötmaj Nagyközség Önkormányzata
előirányzat-felhasználási ütemterv
2021.év

10. melléklet az /2021. (XII.) 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	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. Munkaadókat 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	30 897	30 910	253 807
4. Előirányzatok pénzügyi 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, Tartalék	398	398	2 398	398	6 398	398	398	398	398	398	18 644	398	31 022
6. Beruházás	0	0	0	0	0	0	100	500	500	1 000	0	7 005	9 105
7. Felújítás				4 532	4 532	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	19 708	208 772
8. Hitelek, értékpapírok, finanszírozás	11 016					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	79 798	80 098	81 798	85 498	85 998	125 917	95 955	882 932
12. Intézményi működési bevétel	4 270	4 270	4 270	4 270	4 270	4 270	4 270	4 270	4 270	4 270	4 270	4 279	51 249
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	35 039	308 385
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	39 313	40 313	107 313	92 613	71 313	74 870	68 313	68 313	92 085	77 585	81 222	69 679	882 932

Mellékelt tartalmát megállapította a /2021. (XII.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. december . napjától