



..... számú napirend

Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”

Beralanné dr.Gallé Vera  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2020. március 25-i ülésére**

**Tárgy:** Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt előirányzataiban a következő változásokat hajtja végre (ezer forintban):

**1. Az általános tartalék változásai 900070**

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1. | 148 /2019 (XI.25) számú képviselő-testületi határozat alapján a Cserszegtomaji Sport Klub működési támogatására  |             |
|    | Általános tartalék csökkenése  | -150 ezerFt |
|    | Dologi kiadás  | +150        |
| 2. | 178/2019 (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat alapján kandeláberek vásárlása  |             |
|    | Általános tartalék csökkenése  | -678        |
|    | Felhalmozási kiadás 064010   | +678        |
| 3. | A Tartalék alap polgármesteri keret terhére a Balla audit útiköltségére, karácsonyi dekorációs anyagra, zenebölcsi foglalkozására                                |             |
|    | Általános tartalék csökkenése  | -502        |
|    | Dologi kiadás  | +502        |
| 4. | A közfoglalkoztatás decemberi havi bér inkasszója miatt a finanszírozási kiadás 11 ezer Ft-tal nőtt, amely így módosította a kiadási, és bevételi főösszeget is. |             |
|    | Finanszírozási kiadások  | +11         |
|    | Finanszírozási bevétel   | -11         |

A módosítások végrehajtása után a 2019. évi költségvetés kiemelt előirányzatai a következőképpen alakulnak:

Megnevezés	Cserszeg- tomaji Óvoda- bölcsőde	Élelmezés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
2	3	4	5	6	7
Személyi juttatás	79 464	28 798	106 006	64 947	279 215
Munkaadót terhelő járulék	16 480	5 997	22 154	14 684	59 315
Dologi kiadások ÁFA-val	14 029	37 951	23 325	206 596	281 901
Pénzeszköz átadás, tám.				69 543	69 543
Felújítás ÁFA-val				17 668	17 668
Felhalmozási kiadás ÁFA-val	1 310	762	4 000	303 197	309 269
Általános tartalék				11 838	11 838
Hitelek, egyéb finanszírozási kiadások				10 606	10 606
Értékpapírok					0
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	111 283	73 508	155 485	699 079	1 039 355
Intézményi működési bevétel		19 079		26 335	45 414
Önk.sajátos működési bev.				205 500	205 500
* Helyi adó				194 000	194 000
* Átengedett adó				11 000	11 000
* Egyéb bevétel, pótlék, bírság				500	500
Felhalmozási és tőke jell.bev.				0	0
Támogatások és átvett pénze.	0	24 315	1 736	457 678	483 729
* Állami támogatás				291 663	291 663
* Átvett pénzeszk.		24 315	1 736	166 015	192 066
Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek				10 082	10 082
Pénzmaradvány	10		80	294 540	294 630
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	10	43 394	1 816	994 135	1 039 355
Létszámkeret (fő)	21	8,5	15	10,5	55

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy jogszabályi előírások alapján átvezetett előirányzat-változásokról szóló tájékoztatót, majd a 2019. évi költségvetésről szóló módosító rendeletet fogadja el.

**Határozati javaslat**  
**...../2020 (III.25.) kt. határozat**


Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jogszabályi előírások alapján átvezetett 2019. évi költségvetési előirányzat-változásokról szóló tájékoztatót. Az előirányzat változások következtében az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.039.355 eFt-ra változik.  
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Bertalanné dr. Gallé Vera

Cserszegtomaj, 2020. március 16.



  
Elekes István  
polgármester

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2020 (III. 25.) önkormányzati rendelet-tervezete**

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, ennek végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra és az önállóan működő önkormányzati intézményre terjed ki.
- (2) A költségvetés címrendje:
- a) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
  - b) Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal
  - c) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde
- (3)
- a) kiadásokon belül:
    - aa) személyi juttatás
    - ab) munkaadót terhelő járulékok
    - ac) dologi kiadás
    - ad) pénzeszköz átadás
    - ae) ellátottak pénzbeli juttatása
    - af) felújítás
    - ag) felhalmozási kiadások
    - ah) általános tartalék
    - ai) értékpapírok
    - aj) hitelek
    - ak) egyéb finanszírozási kiadás
  - b) bevételeken belül:
    - ba) helyi adóbevételek - adónemenként
    - bb) átengedett központi adók
    - bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
    - bd) központosított előirányzatok
    - be) saját bevételek
    - bf) központi költségvetési támogatás
    - bg) fejlesztési célú támogatások
    - bh) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
    - bi) felhalmozási és tőke jellegű bevételei
    - bj) pénzügyi befektetések bevételei
    - bk) pénzeszköz átvétel
    - bl) egyéb finanszírozási bevétel
    - bm) pénzmaradvány igénybevétele
  - c) létszámkeret



## Az önkormányzati költségvetés fő összegei

### 2. §

- (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi
  - a) bevételi főösszeget 1.039.355 ezer forintban,
  - b) kiadási főösszeget 1.039.355 ezer forintban
 határozza meg az *1. melléklet* szerint.
- (2) A költségvetési rendelet fő és részösszegeit az *1-9. mellékletek* foglalják magukban. E mellékletek részét képezik a költségvetési rendeletnek.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek törekedni kell a folyó működési bevételek növelésére, valamint a kiadások évközbeni csökkentésére.

### 3. §

- (1) Az általános tartalék összege 11.838 ezer forint. (*1. melléklet*).
- (2) A polgármester köteles beszámolni a (1) bekezdésben kapott jogosítvány alapján tett intézkedésekről a felhasználást követő első soros Képviselő-testületi ülésen.
- (3) Az általános tartalék előirányzat felhasználását a költségvetési rendelet legközelebbi módosításába be kell építeni.

### 4. §

- (1) Az önállóan működő intézmény, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde kiadása 184.791 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 111.283 ezer forint, az Élelmezésé 73.508 ezer forint.) A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsődének nincs saját tervezett bevétele, az Élelmezésé 43.394 ezer forint (intézményi működési bevétel: 19.079 eFt, átvett pénzeszköz: 24.315 eFt). A 2018. évi alaptevékenység maradványa: 10 eFt. (*1. melléklet*). Az intézmények összesen 109.903 ezer forint költségvetési támogatásban részesülnek.

### 5. §

- (1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai 155.485 ezer forint, melyből személyi kiadások 106.006 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 22.154 ezer Ft, dologi kiadások 23.325 ezer Ft, felhalmozási kiadások 4.000 ezer Ft, melyet a *1-3. melléklet* tartalmaz.
- (2) A Polgármesteri Hivatal intézményi bevétele a *6. melléklet* alapján 0 ezer forint, az átvett pénzeszközök: 1.736 eFt (*9. melléklet*). A 2018. évi alaptevékenység maradványa: 80 eFt. (*1. melléklet*)
- (3) Az intézmény 43.328 ezer forint költségvetési támogatásban részesül. (*8. melléklet*)

### 6. §

- (1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 699.079 ezer forint, melyből személyi kiadások 64.947 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 14.684 ezer Ft, dologi kiadások 206.596 ezer Ft, átadott pénzeszközök 69.543 ezer forint, a felújítási kiadások 17.668 eFt, felhalmozási kiadások 303.197 ezer Ft, tartalék 11.838 ezer Ft, finanszírozási kiadások 10.606 eFt, melyet a *1-3. mellékletek* tartalmaz.
- (2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a *6. melléklet* alapján 26.335 ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele 194.500 ezer forint, az átengedett központi adók összege

11.000 ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a. (7. melléklet)  
A költségvetési támogatás 291.663 ezer Ft (8. melléklet) Az átvett pénzeszközök 192.066 ezer Ft (9. melléklet).

- (3) A 2018. évi önkormányzati pénzmaradvány összege 294.540 eFt. Ebből 2019. évi önkormányzati feladatok ellátására 33.919 ezer forint kerül felhalmozási célú felhasználásra, 260.621 ezer forint pedig működési célú felhasználásra, finanszírozási bevételek 10.071 eFt.

- (4) A helyi adóknál és a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:

Kedvezmények:

Építményadó (életvitelszerű itt lakás), 20.899 ezer Ft

Mentességek:

Idegenforgalmi adó 18. életévét be nem töltött magánszemély 15.643 ezer Ft

Telekadó (mezőgazdasági területek) 5.991 ezer Ft

Gépjárműadó igazolás alapján: 320 ezer Ft

- (5) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:

Épület	Cím	Helyiséget használó szervezet
Teleház	Cserszegtomaj, Vadász utca 2.	Rendőrség, Polgárőrség
Polgármesteri Hivatal	Cserszegtomaj, Dr.Bakonyi Károly u. 1.	Járási Hivatal ügysegéd

## 7.§

- (1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az iskolakezdési támogatás mértékét a 2019. évi költségvetési rendeletében 10.000,- Ft/tanuló összegben határozza meg.
- (2) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete 18. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj: 406 Ft + ÁFA.

## Előirányzatok és módosítások

## 8. §

- (1) A meghatározott kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig dönthet a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról.
- (2) A betervezett bevételi kiemelt összegek túl- vagy alulteljesítése során is az (1) bekezdésben előírtakat kell alkalmazni.
- (3) A polgármester és költségvetési intézmények vezetői felhatalmazást kapnak az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott előirányzati kiemelt címeken belül - a kiemelt előirányzatok megváltoztatása nélkül - saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására.



### 9. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az Költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.  
A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a költségvetési év végéig előirányzatosítani kell.
- (2) A polgármester és a költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a pótelőirányzatokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására a vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzatokban foglalt rendelkezések alapján.

### 10. §

A költségvetési szervek által kezdeményezett előirányzat módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával - a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve Képviselő-testület felé.

### Az illetmény

### 11. §

- (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 131-143. §-a és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) és (6) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményalapja 55.000,- Ft.
- (2) A Kttv. 151 §-a, és Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv 60. § (4) bekezdése alapján a köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege 200.000,- Ft/ fő/év.
- (3) A (2) és (5) bekezdésben foglaltak hatálya kiterjed az önkormányzat és intézményeinek állandó jelleggel foglalkoztatott, egyéb jogállási törvények hatálya alatt álló dolgozóira is.
- (4) Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete 3.§ (2) bekezdése alapján a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke:
- felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a
  - középfokú végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a,
  - ügykezelő esetén az alapilletmény 20 %-a.
- (5) A Kttv. 143. § (2) bekezdése szerint a köztisztviselőt - amennyiben a Kttv. 131-142. § alapján az illetményének kifizetése fizetési számlára történő átutalással történik – bankszámla-hozzájárulás illetheti meg, melynek mértékét a Képviselő-testület a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv 60. § (5) bekezdésében leírtak alapján havonta 1.000,- Ft/fő összegben állapítja meg.
- (6) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban Möt.) 71.§-a alapján kerül megállapításra a polgármester havi illetménye.
- (7) A 127/2014 (XI.05.) számú Képviselő-testületi határozat elvét követve, és a Möt. 71.§ (5) bekezdése, 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 85 % -ában állapítja meg.

## Beszámolási kötelezettség

### 12. §

- (1) Ha az önkormányzati intézmény határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, az éves beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, az információjelentési, további az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a Polgármester a működését felfüggesztheti. Az így elmaradó támogatás az információszolgáltatást követően az év hátralévő részében, havonta egyenlő részletekben illeti meg az intézményt.
- (2) Az éves beszámolási kötelezettség esetén az állami támogatásokra való jogosultság alátámasztását a jogszabályoknak megfelelő tartalommal az intézményvezető készíti el, és felelős az elszámolásban szereplő adatok valódiságáért.

## Pénzmaradvány megállapítása

### 13.§

- (1) A 2018. évi pénzmaradvány megállapítása az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv feladata, beleértve az önállóan működő költségvetési szerv pénzmaradványát is.
- (2) A költségvetési szervek a 2019. évi tervezéskor bevételként és kiadásként figyelembe nem vett pénzmaradványról a zárszámadási rendeletben kell rendelkezni.

## Kötelezettség vállalás

### 14. §

- (1) A 2019. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.
- (2) A többletkiadások felmerülésekor a Képviselő-testületnek, illetve a polgármesternek vizsgálnia kell a kiadás többletfedezete meglétét.
- (3) A központi költségvetési támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok eltéréseért - ha emiatt az önkormányzatot büntető kamat terheli - az intézmény vezetője a felelős.

### 15. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi előirányzatokon, előirányzat módosításokon alapuló változásokat végre hajtsa. Ezekről a költségvetési rendelet módosításakor- amennyiben érintik a költségvetést - a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az előirányzatokat legkésőbb az éves beszámoló során át kell vezetni a költségvetésen.



- (2) Önkormányzati intézmény külső szerveket, személyeket, alapítványokat csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján a 20/2013 (X.31.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint támogathat. A támogatásokról írásbeli elszámolási kötelezettség (a támogatott nevére szóló bizonylatok másolata, szöveges beszámoló a célszerinti juttatás megvalósulásáról) terheli a külső szerveket, személyeket, alapítványokat.

### **Hitel visszafizetési garancia**

#### **16. §**

- (1) A Képviselő-testület 2019. évben nem rendelkezik több évre kiható fizetési kötelezettséggel.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövid lejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.

### **A költségvetési létszámkeret**

#### **17. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 55 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
  - 56 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat intézményeinek létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a 1-3 számú melléklet szerint állapítja meg.

### **A költségvetés végrehajtása**

#### **18. §**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtására.
- (2) Adósságrendezési eljárás megindítását az önkormányzat, továbbá annak hitelezője az 1996. évi "A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról" szóló XXV. törvény alapján kezdeményezheti.
- (3) A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról készült zárszámadási rendeletben az Önkormányzat a vagyonelemtárt a következő bontás szerint állapítja meg:
- 2019. január 1-i nyitóadatok,
  - 2019. évközi változások,
  - 2019. december 31-i záró adatok, valamint
  - immateriális javak,
  - ingatlanok,
  - tárgyi eszközök,
  - járművek,
  - folyamatban lévő beruházások,
  - értékpapírok.

**Pénzeszközök felhasználása****18/A. §**

- (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 200.000,- Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzat és költségvetési szerveinél.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél a készpénzzel történő kifizetés az alábbi esetekben teljesíthető:
  - a) személyi juttatások - a köztisztviselők, közalkalmazott és az állandó jelleggel foglalkoztatott munkatörvény könyve alá tartozó dolgozók rendszeres juttatásainak kivételével
  - b) dologi kiadások
  - c) indokolt esetben a társadalom- és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli juttatásai.
  - d) beruházások, felújítások számlái számlánként (1) bekezdésben megadott értékhatárig.
- (3) A folyamatos és zavartalan gazdálkodás érdekében indokolt esetben a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője külön engedélyt adhat a készpénzben történő teljesítés (1) bekezdésben meghatározott értékhatárának túllépésére legfeljebb 500.000,- Ft értékhatárig.

**Vegyes és záró rendelkezések****19. §**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be. A pályázatokhoz szükséges önrészként saját többletbevétel, vagy költségvetési megtakarítás jelölhető meg.
- (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület a felelős. (Mötv. 115. § (1) bek)
- (3) A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős (Mötv. 115. § (1) bek).

**20. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat  
pénzeszköz átadás**

2019. év

*adatok ezer Ft-ban*

S. sz.	Támogatott szervezet	kormányzati funkció	összeg
1.	Bursa Hungarica	.066020	1 000
2.	Pénzbeni ellátások		10 000
3.	Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde	107051, 096025	24 315
4.	Cserszegtomaji Szent Anna templom felújításának támogatása	.084040	4 000
5.	DRV Zrt részére koncessziós díj	.052080	18 244
6.	Aranykorúak Nyugdíjas Klubja	.084031	700
7.	Cserszegtomaji Tátika Népdalkör	.084031	300
8.	Cserszegtomaj Sport Klub	.081021	2 500
9.	Diáksportkör	.081043	600
10.	Kis Szent Teréz Plébánia	.084040	400
11.	Szeghalmi Bálint Református Egyház	.084041	100
12.	Magyarok Nagyasszonya Plébánia	.084040	100
13.	Alternatív Természetbarát Egyesület	.084031	50
14.	Kék Balaton Citerazenekar	.084031	100
15.	Shotokan Karate Egyesület	.081021	450
16.	Balaton Vívóklub	.081021	150
17.	Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület	.084031	1 000
18.	Cserszegtomajért Hagyományörző Egyesület	.084031	450
19.	Vajda János Öregdiákok Egyesülete	.084031	150
20.	Cserszegtomajfutás SE	.081021	1 000
21.	Rákóczi Szövetség	.066020	50
22.	Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség	.084031	50
23.	"Cserszegtomaji Iskoláért" Alapítvány	.066020	500
24.	Magyar Rádióamatőr Szövetség	.081021	100
25.	Segítő szívvel, jó szándékkal közhasznú Alapítvány	.066020	50
26.	Allami támogatás visszafizetése	.018010	3 184
<b>27.</b>	<b>Összesen</b>		<b>69 543</b>



Csersegtomaj Nagyközség Önkormányzata  
Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2019.

5. melléklet a ...../2019 (.....) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	KIADÁS		FORRÁS		
			Felújítás	Felhalmozás	Pénzmaradvány terhére	Környezet-védelmi alap szla	Pályázat, támogatás
<b>I.</b>							
		<b>Eszközbeszerzés</b>					
1.	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés ONK		2 500			2 500
2.	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés PH		2 500			2 500
3.	.064010	Közvilágítás fejlesztés		10 000			10 000
4.		Kisértékű tárgyi eszköz Onk		3 000			3 000
5.	.082044	Kisértékű tárgyi eszközök (könyvtár)		500			500
6.	.011130	Kisértékű tárgyi eszköz PH		1 500			1 500
7.		Kisértékű tárgyi eszköz Ovi		500			500
8.		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Könyvha)		762			762
9.	104031	Udvari játékok bölcsődébe		110			110
10.	.091140	Mosogatógép beszerzés óvodába		700			700
11.	.064010	Karácsonyi fénydekoráció		1 500			1 500
12.	.082094	Közművelődési támogatás pályázati önérté		778			778
13.	.062020	Orvosi eszközök		1 922			1 922
<b>II.</b>							
		<b>Tervek készítése</b>					
1.	.082094	Kulturház környezetének kialakítása		2 000			2 000
<b>III.</b>							
		<b>Ingatlan vásárlások</b>					
1.	.066020	2127/8 hrsz 70 m <sup>2</sup>		400			400
<b>IV.</b>							
		<b>Utak, terek kialakítása, árokrendezések, aszfaltozások</b>					
1.	.045120	Posta előtti tér kialakítás, rendezés		5 000			5 000
2.	.045120	Barát utca aszfaltozása 1754 hrsz-tól a Hosszú úti elágazóig, részleges útszegély építés		15 070			15 070
3.	.045120	Keszthelyi út - Posta közötti járda/gyalogút		3 446	700		2 746
4.	.066020	Iskola előtti tér átalakítás, buszmegálló kiépítés		16 190			16 190
5.	.066020	Emlékpark-, kert, gyalogos út kialakítás		2 100			2 100
6.	.066020	Polgármesteri Hivatal épülete mögött gazdasági udvar energiatárolás és csapadékvíz gyűjtőrendszer kialakítása		2 500	2 500		
7.	.066020	Barát utca (Nyárfa utca-Határ út) csapadék elfolyó árok		2 690			2 690
8.	.045120	Gesztenyés utca felújítás	2 189				2 189
<b>V.</b>							
		<b>Épületek/Egyéb építmények</b>					
1.	.066020	Ovoda, bölcsőde bejáratok, udvar		3 000			3 000
2.	.066020	Ovoda udvarra játszószezők		3 741			3 741
3.	.066020	Ovoda belső átalakítás		11 099			11 099
4.	.066020	Okkerbánya rekultiváció		5 907			5 907
5.	.066020	Vizesblokk építés a 10/8 hrsz-on		0			0
6.	.066020	Gyermek táborhely kialakítás tetőtérbeépítéssel		10 000			10 000
7.	.066020	Tündérkerthez híd kialakítás		800			800
8.	.072111	10/8 hrsz technikai eszköz		476			476
9.	.066020	"Zala Kétkeréken-kerékpárút fejlesztés"		81 030			81 030
10.	.066020	15/2 hrsz-en játszótér torna- és játszószezővel történő bővítése		2 750			2 750
11.	.066020; 082094	Önkormányzati épületek hőszigetelése, felújítása	15 479				15 479
12.	.066020	Tűzjelző rendszer csere, bővítés		1 503			1 503
<b>VI.</b>							
		<b>VIS MAIOR</b>					
1.	.045120	199 hrsz -200 hrsz áteresztő helyreállítás		18 357	3 300		13 220
2.	.045120	15 db út károsodott szakaszainak helyreállítás		17 093	8 989		6 395
3.	.045120	Barát utca - Akácfa utca - Nyárfa utca károsodott szakaszainak helyreállítása		39 216	7 331		29 128
4.	.045120	Kőhát utca partfal (1358 hrsz - 25 fm) helyreállítása		15 616			14 054
5.	.045120	Kőhát utca partfal II. helyreállítása		21 041			18 935
<b>Mindösszesen</b>			17 668	307 297	33 919	5 907	163 941
							121 198

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat  
sajátos működési bevételek terv előirányzata  
2019**

S. sz.	Megnevezés	Ezer forint
1.	Építmény adó	34 000
2.	Telekadó	50 000
3.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	60 000
4.	Iparüzési adó	50 000
<b>5.</b>	<b>Helyi adók összesen (1+4)</b>	<b>194 000</b>
6.	Pótlékok, bírságok	500
7.	Gépjárműadó (40%)	11 000
8.	<b>Átengedett központi adók (7)</b>	<b>11 000</b>
<b>9.</b>	<b>Önk. sajátos működési bevételei (5+6+8)</b>	<b>205 500</b>
10.	Állami hozzájárulások	291 663
<b>11.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési tám. (13)</b>	<b>291 663</b>







Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek  
2019. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól

8. melléklet a ...../2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Mell.s.sz.	A költségvetési törvény szerinti jogcím	mutató	fajlagos (Ft)	Állami tám összesen	Önkormányzat	Hivatal	Cserszegtomaji Óvoda	Élelmezés
2. I. 1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő)	8,60	4 580 000	39 388 000				
2.I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha)		17 958 190	17 958 190	17 958 190			
2.I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %)		20 192 000	20 192 000	20 192 000			
2.I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %)		1 612 806	1 612 806	1 612 806			
2.I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása (maximum %)		14 600 640	14 600 640	14 600 640			
2.I.f	Beszámítás		-3 797 023	-3 797 023				
V.I.1.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		0	0				
2.I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 202	2 700	8 645 400	8 645 400			
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			61 044 317			61 044 317	
2.II.2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	113	97 400	7 337 467			7 337 467	
2.II.2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	113	97 400	3 668 733			3 668 733	
2.II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokra	1	793 400	793 400			793 400	
2.III.2	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			14 418 276	14 418 276			
2.III.3.c	Szociális étkezés	58	55 360	3 210 880	3 210 880			
2.III.5a	Gyermekétkeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6,83	1 900 000	12 977 000				12 977 000
2.III.5.c	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése		570	0				0
2.III.6.a	Bölcsőde, mini bölcsőde dolgozói bértámogatás	2,00	2 993 000	5 986 000			5 986 000	
2.III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			1 966 000			1 966 000	
2.IV.1.d	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	3 202	1 210	3 874 420	3 874 420			
2.I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	56 680 200	1,00	56 680 200	56 680 200			
2.I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			972 400	972 400			
2.III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			16 129 807				16 129 807
3.1.6.	Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása			500 000		500 000		
3.1.12	Kiegészítő bérrendezési alap			3 440 000		3 440 000		
	<b>Összesen:</b>			<b>291 662 663</b>	<b>138 431 939</b>	<b>43 328 000</b>	<b>80 795 917</b>	<b>29 106 807</b>

Tájékoztató adatok:

Lakosságszám. 2015. január 01.: 3.079 fő

Lakosságszám. 2016. január 01.: 3.141 fő

Lakosságszám. 2017. január 01.: 3.117 fő

Lakosságszám. 2018. január 01.: 3.202 fő

2016. évi adatokkal az állami támogatás összege: 314.087.382,- Ft

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

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat és Költségvetési szerveinek  
pénzeszköz átvétele**

**2019.**

*adatok ezer Ft-ban*

<b>S. sz.</b>	<b>Támogatott szervezet</b>	<b>Szakfeladat</b>	<b>összeg</b>
1.	Lakossági közműhozzájárulás	.052080	1 000
2.	VIS MAIOR támogatás 2018	.045120	48 743
3.	VIS MAIOR támogatás 2019	.045120	32 989
4.	"Zala Kétkeréken - kerékpárút fejlesztés" TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005	.066020	80 009
5.	EP Választás	.016010	771
6.	Önkormányzati választás	.016010	965
7.	Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde	.049010	24 315
8.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	.082094	278
9.	Magyar Falu Program (orvosi eszközök)	.062020	1 922
10.	Közfoglalkoztatottak bérének központi támogatása	.041233	1 074
11.	<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>		<b>192 066</b>

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata  
előirányzat-felhasználási ütemterv  
2019. év

10. melléklet a ...../2019 (.....) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	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	22 798	22 798	22 798	22 798	23 721	23 191	23 178	23 265	23 604	24 677	23 178	23 209	279 215
2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 854	4 854	4 854	4 854	5 036	4 928	4 926	4 962	5 000	5 198	4 926	4 923	59 315
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	31 707	31 707	31 707	31 707	23 929	23 329	28 329	13 000	15 000	13 982	10 000	27 504	281 901
4.	Pénzeszköz átadás, tám.		5 000	30 744	5 000	3 534			700		10 000	10 000	4 565	69 543
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6.	Felújítás ÁFA-val				7 000									0
7.	Felhalmozási kiadás ÁFA-val						7 000	2 189	1 288				191	17 668
8.	Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék					30 476	54 293	25 797	93 125	17 255	21 255	21 255	45 813	309 269
9.	Hitelek, értékpapírok, finanszírozás	10 524						9 749	1 019	1 070			0	11 838
10.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>69 883</b>	<b>64 359</b>	<b>90 103</b>	<b>71 359</b>	<b>86 767</b>	<b>112 741</b>	<b>94 168</b>	<b>137 359</b>	<b>61 929</b>	<b>75 112</b>	<b>69 359</b>	<b>106 205</b>	<b>1 039 355</b>
11.	Intézményi működési bevétel	3 784	3 784	3 784	3 784	3 790	3 784	3 784	3 784	3 784	3 784	3 784	3 784	45 414
12.	Önk.sajátos működési bev.	16 800	16 800	18 500	17 050	16 800	16 800	16 800	16 800	18 500	17 050	16 800	16 800	205 500
13.	* Helyi adó	16 000	16 000	17 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	17 000	16 000	16 000	16 000	194 000
14.	* Átengedett adó	800	800	1 500	800	800	800	800	800	1 500	800	800	800	11 000
15.	* Egyéb bevétel				250						250			500
16.	Felhalmozási és töke jel. bev.													0
17.	Támogatások és átvett pe.	24 150	24 150	24 150	23 977	28 173	53 992	43 410	102 150	26 720	34 903	34 150	63 804	483 729
18.	* Költségvetési támogatás	23 977	23 977	23 977	23 977	27 417	23 977	23 977	24 477	23 977	23 977	23 977	23 976	291 663
19.	* Átvett pénzeszk.	173	173	173		756	30 015	19 433	77 673	2 743	10 926	10 173	39 828	192 066
20.	Hitelek, hitelefedezetek, finanszírozás					71							10 011	10 082
21.	Pénzmaradvány (igénybevét)	25 149	19 625	43 669	26 548	37 933	38 165	31 408	14 625	12 925	19 375	14 625	10 583	294 630
22.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>69 883</b>	<b>64 359</b>	<b>90 103</b>	<b>71 359</b>	<b>86 767</b>	<b>112 741</b>	<b>95 402</b>	<b>137 359</b>	<b>61 929</b>	<b>75 112</b>	<b>69 359</b>	<b>104 982</b>	<b>1 039 355</b>



1 039 344

1 039 355