



..... számú napirend

Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”

dr. Varga András
jegyző



Előterjesztés

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 25-i ülésére**

Tárgy: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének **4. 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 MÁK év végi összesítése alapján **11 796 254 forint kiegészítő állami támogatás átvezetése vált szükségessé** az év végi záráskor.

A Magyar Faluprogramon belül a kutyák és macskák ivartalanítására 799 493 forint, és rendezvénytámogatásra 1 000 000 forint összeget nyertünk, melyek már kifizetésre és elszámolásra is kerültek a dologi kiadások között.

Szintén **a Magyar Faluprogram pályázatán felhalmozási célokra – járda felújítás, óvodai udvar bővítése – kapott összegek átvezetésre kerültek a beruházások** közé, valamint a Vis maior pályázati összeg is korrigálása is megtörtént.

A közfoglalkoztatás és a diákmunka összege külön lett véve az állami támogatástól, ennek átvezetése történt az év végével.

Az adószámlák év végi zárása alapján **az adóbevételi többlettel bevételi előirányzatot kellett emelni**, melynek kiadási oldala a beruházások közé került átcsoportosításra.

A **93/2021.(X.27.)** önkormányzati határozatban foglaltak szerint a **Betlehemi szobor kompozíció szállítási költsége** is a tartalékot terheli, mely most kerül átvezetésre.

A **114/2021.(XII.8.)** önkormányzati határozat alapján a tartalékból a dologi kiadások közé került átcsoportosításra Gyuk János **díszpolgár temetési költségeinek** fedezésére szánt összeg.

A szociális étkezés már nem lehet működési célú támogatásként átadni az Óvodának, ezért az itt maradt összeg átcsoportosításra került a beruházások közé.


A fenti átcsoportosításokat összességében 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	86 611	60 627	272 661
Munkaadót terhelő járulék	17 192	1 723	6 081	15 500	9 945	50 441
Dologi kiadások ÁFA-val	8 510	2 325	37 680	16 800	193 072	253 237
Ellátottak pénzbeli juttatásai					16 000	16 000
Működési célú támogatás					27 226	27 226
Tartalék					8 621	8 621
Beruházás ÁFA-val	1 300	350	1 065	2 550	259 869	265 134
Felújítás					29 958	29 958
Finanszírozási kiadás					11 016	11 016
KIADÁS ÖSSZESEN	108 354	14 268	78 877	121 461	616 334	939 294
Intézményi működési bevétel			22 500	50	28 699	51 249
Önk.sajátos működési bev.					198 656	198 656
* Vagyoni típusú adó					109 633	109 633
* Forgalmi és szolgált.adó					87 724	87 724
* Egyéb bevétel, pótlék, bírság					1 299	1 299
Felhalmozás célú támogatás					16 599	16 599
Működési célú támogatás	0		0	0	323 429	323 429
* Állami támogatás					320 182	320 182
* Működési célú egyéb tám.			0	0	3 247	3 247
Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek					0	0
Pénzmaradvány	540			0	348 821	349 361
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	540		22 500	50	916 204	939 294
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 4. számú módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Cserszegtomaj, 2022. május


Elekes István
polgármester



**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 25.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (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. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi)

„a) bevételi összeget 939 294 ezer forintban,

b) kiadási összeget 939 294 ezer forintban”

(határozza meg az 1. melléklet szerint.)

2. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tartalék összege 8 621 ezer forint (1. melléklet). A tartalék összegéből a polgármesteri keret 1 746 ezer forint, mely összeg a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre.”

3. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai 121 461 ezer forint, melyből személyi kiadások 86 611 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 15 500 ezer Ft, dologi kiadások 16 800 ezer Ft, felhalmozási kiadások 2 550 ezer Ft, melyet a 1-3. *melléklet* tartalmaz.”

4. §

A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 616 334 ezer forint, melyből személyi kiadások 60 777 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 9 945 ezer forint, dologi kiadások 192 922 ezer forint, ellátottak pénzbeli juttatásai 16 000 ezer forint, működési célú támogatások 27 226 ezer

forint, a felújítási kiadások 29 958 ezer forint, beruházási kiadások 259 869 ezer forint, finanszírozási kiadások 11 016 ezer forint, melyet a 1-3. *melléletek* tartalmaz. A tartalék összege 8 621 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a 7. *melléklet* alapján 28 699 ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele 198 656 ezer forint, a költségvetési támogatás 320 182 ezer forint (8. *melléklet*), az egyéb működési támogatás 3 247 ezer forint, a felhalmozási célú támogatás 16 599 ezer forint (9. *melléklet*).”

5. §

(1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

Elekes István
polgármester

dr. Varga András
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Cserszegtomaj, 2022. május

dr. Varga András
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §-hoz: Az Önkormányzat és költségvetési szervei 202 évi bevételi és kiadási összegeinek módosítása
2. §-hoz: A költségvetésben elkülönített általános tartalék, ezen belüli polgármesteri keret összegének módosítása
3. §-hoz: A Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal költségvetési módosítása
4. §-hoz: A Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata költségvetési módosítása
5. §-hoz: A módosító tételek a rendelet mellékletein történő átvezetése

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 Polgármesteri Hivatal 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

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek
Bevételei és Kiadásai
2021

1. melléklet a 8/2022. (I. 25.) 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	86 611	60 777	272 661
2.	Munkaadó terhelő járulékok	17 192	1 723	6 081	15 500	9 945	50 441
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	8 510	2 325	37 680	16 800	192 922	258 237
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					16 000	16 000
5.	Működési és felhalm. célú támogatás					27 226	27 226
6.	Tartalék		0	0	0	8 621	8 621
7.	Beruházás	1 300	350	1 065	2 550	259 869	265 134
8.	Felújítás					29 958	29 958
9.	Finanszírozási kiadás					11 016	11 016
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	108 354	14 268	78 877	121 461	616 334	939 294
11.	Intézményi működési bevétel			22 500	50	28 699	51 249
12.	<i>Önk. sajátos működési bev. (13+14+15.sor)</i>					<i>198 656</i>	<i>198 656</i>
13.	Vagyoni típusú adók (TA,ÉPA)					109 633	109 633
14.	Forgalmi és szolgáltatási adó(IPA,IFA)					87 724	87 724
15.	Pótlék bírság					1 299	1 299
16.	Működési célú támogatás					323 429	323 429
17.	Felhalmozás célú támogatás		0	0	0	16 599	16 599
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	916 204	939 294
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	Köztak fenntartása, üzemeltetése	Településfejlesztés	Körvilágítás	Zöldterület gondozás	Köszöngzők	Háziorvos, fogorvos, ügyelet	Sportlétesítmények fenntartása	Könyvtár	Rendezvény	Kulturális, "Teleház"	Kindói tev.	Civil szerv. Egyhöz tartozások	munkahelyi étkezés	családám., 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	096026	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.	Személyi juttatások összesen:	73 613	12 998	86 611	22 073		1 196						13 713	15 151			2 367	615	5 662									60 777	147 388
2.	Munkaadókat terhelő járulékok díjaz:	13 300	2 200	15 500	4 309		182						1 994	2 333			334	148	845									9 945	25 445
3.	Dologi kiadások összesen:	16 100	700	16 800	15 420	5 940				33 500		15 500	7 380	57 696	6 850	2 000	475	11 366	4 725	4 200			20 000	7 700	250			192 922	209 722
4.	Előirányzatok pénzbeli juttatásai			-											18 244													16 000	16 000
5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:			-																	7 800			1 182			27 226	27 226	
6.	Tartalék																								8 621		8 621	8 621	
7.	Beruhozás összesen:	2 550		2 550	500	10 260			118 968	-	1 146	16 904		111 491			600											259 869	262 419
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	136 977	33 500	13 095	32 404	23 007	204 715	6 850	2 000	3 776	12 129	11 332	4 200	7 800	-	20 000	8 882	16 250	8 621	616 334	737 795	
11.	Köhségvetési támogatás:			0			320 182																					320 182	320 182
12.	Egyéb állami támogatás (közvetlen)			0			3 247																					3 247	3 247
13.	Működési célú tám. ÁH-n belül összesen:	0	0	0	-	-	320 182	3 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323 429	323 429
14.	Vagyon típusú adók (TA, IPA)			0			109 633																					109 633	109 633
15.	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			0			53 956																					53 956	53 956
16.	Egyéb adósszabályozási és szolgáltatási adók (IPA)			0			33 768																					33 768	33 768
17.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)			0			1 299																					1 299	1 299
18.	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	-	-	198 656																					198 656	198 656
19.	Működési bevételek összesen:	50		50		508								15 621					500									28 699	28 749
	Felhalmozási bevételek								8 737		7 862											3 810		8 260				16 599	16 599
20.	Finanszírozási bevételek összesen:			0																									
21.	Pénzüsművelet	0		0			330 577							18 244														348 821	348 821
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	50	0	50	-	508	849 415	3 247	8 737	-	7 862	-	-	33 865	-	-	-	-	500	-	-	3 810	-	8 260	-	-	916 204	916 254	
23.	Létszámkeret (lő)	11	2	13	1			1					4	4			0,5										11,5	24,5	

Csertomaj 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	7 800
4.	Szociális étkeztetés (ovinak)	107051	1 182
4.	Viziközmű vagyron rendezése	.066020	18 244
5.	Összesen		43 226

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2021.

Oszlop1	Oszlop2	Oszlop3	Oszlop4
			adatok ezer Ft-ban
S.sz.			Felhalmozás
	Kormány-	Megnevezés	
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	Rendezvényter 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 járólap, 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 tükrök (6 db)	1 500
36.	.066020	Egészségház bővítése, gyógyszertár 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
41.	.045120	Utak építése (bevételi többletből)	56 362
		Összesen	295 092

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat
sajátos működési bevételek terv előirányzata
2021**

Ezer forint

S. sz.	Megnevezés	
1.	Építmény adó	42 805
2.	Telekadó	66 828
3.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	33 768
4.	Iparüzési adó	53 956
5.	Helyi adók összesen (1+4)	197 357
6.	Pótlékok, bírságok	1 299
7.	Gépjárműadó (40%)	0
8.	Átengedett központi adók (7)	0
9.	Önk. sajátos működési bevételei (5+6+8)	198 656
10.	Állami működési támogatás	323 429

**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 Bölcsődei étk	.096015 Ovi étk	.096015 Isk étk	Összesen				
1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevétel	50		400											450
2.	Közvetített szolgáltatás		300												300
3.	AHT-on belül továbbszámított szolgáltatás		12 000			1 000	4 905								17 905
4.	Bérlési és lízingdíj bevételek				500										500
5.	Intézményi ellátási díjak						6 500		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 szolgáltat. ÁFA-ja 27 %		3 321	108		1 080	3 085	91	945	2 126					10 756
13.	ÁFA bevételei és visszatérüles (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

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

8. melléklet a 8/2022. (V. 25.) 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)	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	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %)		1 612 806	1 612 806	1 612 806			
2.I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása (maximum %)		15 115 199	15 115 199	15 115 199			
2.I.f	Beszámítás		0	0	0			
V.I.1.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		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			73 785 600			73 785 600	
2.II.2.	Óvodaműködtetési támogatás 12 hónap	115,3	97 400	11 230 220			11 230 220	
2.II.2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	0,0	97 400	0			0	
2.II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokra	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	72	67 570	4 865 040	4 865 040			
2.III.5a	Gyermekétkeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,92	2 430 000	14 385 600				14 385 600
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.5.	Polgármesteri illetmény támogatása			0	0			
2.III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			13 984 141				13 984 141
	Kiegészítő támogatások			42 275 506	42 275 506			
	Elszámolásból származó bevétel			5 557 040	5 557 040			
	Összesen:			320 181 570	137 968 969	50 801 000	97 484 820	28 369 741

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 kívü**

2021.

adatok ezer forintban

S. sz.	Támogatott szervezet	Cofog	összeg
1.	Közfoglalkoztatottak bérének központi támogatása	.041233	946
2.	Diákmunka	.066020	502
3.	Magyar Faluprogram ivartalanításos pályázat	.062020	799
4.	Magyar Faluprogram rendezvények szervezése	.062092	1 000
4.	Pénzeszköz átvétel összesen		3 247

Felhalmozás célú támogatások, pénzeszköz átvételek

adatok ezer forintban

S. Sz.	Támogatott szervezet	Cofog	összeg
1.	Vis Maior 494340 (Barát u.,Patak köz,Kútcsapás)	.045120	8 737
2.	Magyar Faluprogram járdafelújításhoz anyag	.062020	2 940
3.	Magyar Faluprogram óvoda udvar bővítése	.062020	4 922
	Összesen		16 599

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
előirányzat-felhasználási ütemterv
2021.évi

10. melléklet a 8/2022. (IV. 25.) 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	20 000	20 500	20 500	30 000	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	33 566	25 095	272 661
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 500	3 500	3 500	5 500	3 500	3 500	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	35 340	258 237
4.	Eliáítottak pénzbeli 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	14 848	398	27 226
6.	Beruházás	0	0	0	0	0	0	100	500	500	1 000	0	6 521	8 621
7.	Felújítás				4 532	4 532	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	60 000	46 070	265 134
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	152 121	126 113	939 294
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	4 270	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	25 526	19 330	198 656
14.	Vagyoni típusú adók	3 000	3 000	40 000	20 000	3 000	2 000	1 000	1 000	15 000	4 000	11 276	6 357	109 633
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	14 000	12 724	87 724
16.	Pótlék, bírság				300						500	250	249	1 299
17.	Működési célú támogatás	23 043	23 043	23 043	23 043	23 043	28 600	23 043	23 043	27 815	27 815	37 815	40 083	323 429
18.	Felhalmozás célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 137	7 462	16 599
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	111 748	95 515	939 294