



..... számú napirend

Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”



Előterjesztés

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 30 -i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Elekes István polgármester

Készítette: Budinszkiné Levek Klára pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a költségvetés előirányzataiban a Magyar Államkincstár által ellenőrzött 2019. évi beszámolóban kért módosítás miatt két tétel könyvelési átcsoportosítását hajtja végre (ezer forintban):

Állami támogatás + 13.760 eFt

Átvett pénzeszközök - 13.760 eFt.

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

Megnevezés	Cserszegtomaji Óvoda-bölcsőde	Élelmezés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
2	3	4	5	6	7
Személyi juttatás	79 464	28 798	106 006	64 947	279 215
Munkaadói terhelő járulékok	16 480	5 997	22 154	14 684	59 315
Dologi kiadások ÁFÁ-val	14 029	37 951	23 325	206 596	281 901
Pénzeszköz átadás, tám.				69 543	69 543
Felújítás ÁFÁ-val				17 668	17 668
Felhalmozási kiadás ÁFÁ-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

Értékpapírok					0
KIADÁS ÖSSZESEN	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				305 423	305 423
* Átvett pénzeszk.		24 315	1 736	152 255	185 306
Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek				10 082	10 082
Pénzmaradvány	10		80	294 540	294 630
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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.

Cserszegtomaj, 2020. június 23.



Elekes István
polgármester

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek
Bevételei és Kiadásai
2019

1. melléklet a /2020(VI.) önkormányzati rendelethez

2019

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Cserszegtomaji Óvoda-bölcsőde	Élelmezés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	Személyi juttatás	79.464	28.798	106.006	64.947	279.215
2.	Munkaadót terhelő járulék	16.480	5.997	22.154	14.684	59.315
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	14.029	37.951	23.325	206.596	281.901
4.	Pénzeszköz átadás, tám.				69.543	69.543
5.	Felújítás ÁFÁ-val				17.668	17.668
6.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val	1.310	762	4.000	303.197	309.269
7.	Általános tartalék				11.838	11.838
8.	Hitelek, egyéb finanszírozási kiadások				10.606	10.606
9.	Értékpapírok					0
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	111.283	73.508	155.485	699.079	1.039.355
11.	Intézményi működési bevétel		19.079		26.335	45.414
12.	Önk.sajátos működési bev.				205.500	205.500
13.	* Helyi adó				194.000	194.000
14.	* Átengedett adó				11.000	11.000
15.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság				500	500
16.	Felhalmozási és tőke jell.bev.				0	0
17.	Támogatások és átvett pénze.	0	24.315	1.736	457.678	483.729
18.	* Állami támogatás				305.423	305.423
19.	* Átvett pénzeszk.		24.315	1.736	152.255	178.306
20.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek				10.082	10.082
21.	Pénzmaradvány	10		80	294.540	294.630
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10	43.394	1.816	994.135	1.039.355
23.	Létszámkeret (fő)	21	8,5	15	10,5	55

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek
Bevételei és Kiadásai
2019

1. melléklet a /2020(VI.)önkormányzati rendelethez

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei
2019

2. melléklet a 4/2020(III.26) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg. .011130	Adó .011220	Választás .016010	Hiv. összesen 3+4+5	Önk. ált. ig. .011130, .018010, .018030	Tartalék 900070	Közülat fenntartása, üzemeltetése .045160	Utak építése, felújítása .045120	Községgazd., támogatások .066020, 084031, 084040, 084043,083030, 081021	Zöldterület gondozás .066010	Közfoglalkoztatás .041233	Sportlétesítmény fenntartás a .081030	Temetők .013320	Közüvil. .064010	Helyi adók, Állami támogatás 900020, 018010	Házi- orvos .072111, 072112 .072311, 072312, 062020	Szociális étkezés 107051	Munkahelyi étkezés .096025	P.ellátás TASZI mük. Támogatás	Szennyvíz .052080	Ivóvíz .063080	Kökezes-tek .082070	Rendezvények .082092	Műv.ház, Teleház fenntartás, üzemeltetés .082094	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése .082091	Könyvtár .082044	Önk. összesen 7+...+28	Összesen 6+29		
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 juttatás	92.987	11.650	1.369	106.006	24.918				23.500		978	3.861												2.200	6.090	1.000	2.400	64.947	170.953	
2.	Munkaadót terhelő járulék	19.619	2.272	263	22.154	6.424				4.578		191	757												729	1.190	345	470	14.684	36.838	
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	21.930	1.000	395	23.325	15.387		80.159		35.451	18.458		2.712	5.000	9.000		7.300	1.801	879	13.423					11.371	2.000	2.155	1.500	206.596	229.921	
4.	Pénzeszköz átadás, tám.				0					13.800						3.184		14.437	9.878	10.000	18.244									69.543	69.543
5.	Felújítás ÁFA-val				0			2.189		6.500															8.979				17.668	17.668	
6.	Felhalmozási kiadás ÁFA-val	4.000			4.000	2.500		136.133		146.710					12.178		2.398								2.778		500		303.197	307.197	
7.	Általános tartalék				0		11.838																						11.838	11.838	
8.	Finanszírozási kiadások				0	10.606																							10.606	10.606	
9.	Értékpapírok				0																								0	0	
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	138.536	14.922	2.027	155.485	59.835	11.838	80.159	138.322	230.539	18.458	1.169	7.330	5.000	21.178	3.184	9.698	16.238	10.757	23.423	18.244	0	0	14.300	21.037	3.500	4.870	699.079	854.564		
11.	Intézményi működési bevétel				0					13.589				400				7.512	4.134						500	200			26.335	26.335	
12.	Önk.sajátos működési bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.500	205.500	
13.	* Helyi adó				0											194.000													194.000	194.000	
14.	* Átengedett adó				0											11.000													11.000	11.000	
15.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság				0											500													500	500	
16.	Felhalmozási és tőke jell.bev.				0																								0	0	
17.	Támogatások és átvett pénze.	0	0	1.736	1.736	0	0	0	67.972		0	1.074	0	0	0	305.423	1.922	0	0	0	1.000	0	0	0	0	278	0	0	377.669	379.405	
18.	* Költségvetési támogatás				0											305.423													305.423	305.423	
19.	* Átvett pénzeszk.			1.736	1.736			67.972		80.009		1.074									1.000				278			152.255	153.991		
20.	Finanszírozási bevételek				0	10.082																							10.082	10.082	
21.	Értékpapírok				0																								0	0	
22.	Pénzmaradvány	80			80	276.296															18.244								294.540	294.620	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80	0	1.736	1.816	286.378	0	0	67.972	93.598	0	1.074	0	400	0	510.923	1.922	7.512	4.134	0	19.244	0	0	500	478	0	0	994.135	995.951		
24.	Létszámkeret (fő)	13	2		15	1				7		0	1												1	0,5		10,5	25,5		

**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 Egyesüle	.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.	Állami támogatás visszafizetése	.018010	3.184
27.	Összesen		69.543

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2019.**

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	KIADÁS		FORRÁS			
			Felújítás	Felhalmozás	Pénzmaradvány terhére	Környezet-védelmi alapszla	Pályázat, támogatás	Egyéb forrás
I.		Eszközbeszerzés						
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 (Konyha)		762				762
9.	104031	Udvari játék bölcsődébe		110				110
10.	.091140	Mosogatógép beszerzés óvodába		700				700
11.	.064010	Karácsonyi fénydekoráció		1.500				1.500
12.	.082094	Közművelődési támogatás pályázati önerő		778			278	500
13.	.062020	Orvosi eszközök		1.922			1.922	
II.		Tervek készítése						
1.	.082094	Kultúrház környezetének kialakítása		2.000				2.000
III.		Ingatlan vásárlások						
1.	.066020	2127/8 hrsz 70 m ²		400				400
IV.		Utak, terek kialakítása, árokrendezések, aszfaltozások						
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 között 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 energiaellátása 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
V.		Épületek/Egyéb építmények						
1.	.066020	Óvoda, bölcsőde bejáratok, udvar		3.000				3.000
2.	.066020	Óvoda udvarra játszóeszközök		3.741				3.741
3.	.066020	Óvoda belső átalakítása		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			80.009	1.021
10.	.066020	15/2 hrsz-en játszótér torna- és játszóeszközzel 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
VI.		VIS MAIOR						
1.	.045120	199 hrsz -200 hrsz áteresztés helyreállítás		18.357	3.300		13.220	1.837
2.	.045120	15 db út károsodott szakaszainak helyreállítás		17.093	8.989		6.395	1.709
3.	.045120	Barát utca - Akácfa utca - Nyárfa utca károsodott szakaszainak helyreállítása		39.216	7.331		29.128	2.757
4.	.045120	Kőhát utca partfal (1358 hrsz - 25 fm) helyreállítása		15.616			14.054	1.562
5.	.045120	Kőhát utca partfal II. helyreállítása		21.041			18.935	2.106
		Mindösszesen	17.668	307.297	33.919	5.907	163.941	121.198

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

Ezer forint

S. sz.	Megnevezés	
1.	Építmény adó	34.000
2.	Telekadó	50.000
3.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	60.000
4.	Iparüzési adó	50.000
5.	Helyi adók összesen (1+4)	194.000
6.	Pótlékok, bírságok	500
7.	Gépjárműadó (40%)	11.000
8.	Átengedett központi adók (7)	11.000
9.	Önk. sajátos működési bevételei (5+6+8)	205.500
10.	Állami hozzájárulások	305.423
11.	Önkormányzat költségvetési tám. (13)	305.423

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek
intézményi működési bevétele
2019**

Ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	011130 Hivatal	011130 önkormány- zati jogalkotás	.066020 Községgazdá- lkodás	013320 Temető	082092; 082094 Művház	.096025 munka- helyi étk	107051 szoc étk	052080 Csatorna	104035 Bölcsődei étk	.096015 Ovi étk	.096015 Isk étk	Összesen
1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek				400								400
2.	Közvetített szolgáltatás			700									700
3.	ÁHT-on belül továbbszámlázott szolgáltatás			10.000									10.000
4.	Bérleti és lízingdíj bevételek					700							700
5.	Intézményi ellátási díjak							5.915		387	5.044	9.592	20.938
6.	Alkalmazottak térítése						3.255						3.255
7.	Kötbér, egyéb kártérítés												0
8.	Alkalmazott, tanuló egyéb térítése												0
9.	Egyéb működési bevétel												0
10.	Egyéb sajátos bevétel (1+...+9)	0	0	10.700	400	700	3.255	5.915	0	387	5.044	9.592	35.993
11.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés												0
12.	Kiszámlázott szolgál. ÁFÁ-ja 27 %			2.889			879	1.597		104	1.362	2.590	9.421
13.	AFA bevétel és visszatérülés (11+12)	0	0	2.889	0	0	879	1.597	0	104	1.362	2.590	9.421
14.	Kamatbevétel												0
15.	Intézményi működési bevételek (10+13+14)	0	0	13.589	400	700	4.134	7.512	0	491	6.406	12.182	45.414

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

8. melléklet a /2020(VI.) 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		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	-3.797.023			
V.I.1.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			1.216.764	1.216.764			
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	5.397.375			5.397.375	
2.II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokra	1	793.400	793.400			793.400	
2.III.2	Hozzájárulás a pénzbeli 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	4.443.873	4.443.873			
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			16.157.403				16.157.403
3.I.6.	Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása			500.000		500.000		
	Kiegészítő támogatás			10.217.500	10.217.500			
3.I.12	Kiegészítő bérrendezési alap			3.440.000		3.440.000		
	Összesen:			305.422.618	140.218.156	43.328.000	82.524.559	29.134.403

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

S. sz.	Támogatott szervezet	Szakfeladat	összeg
1.	Lakossági közműhozzjárulás	.052080	1.000
2.	VIS MAIOR támogatás 2018	.045120	34.983
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.	Pénzeszköz átvétel összesen		178.306

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
előirányzat-felhasználási ütemterv
2019.év

10. melléklet a /2020(VI.) 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	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 járulék	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 ÁFÁ-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													0
6.	Felújítás ÁFÁ-val				7.000		7.000	2.189	1.288				191	17.668
7.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val					30.476	54.293	25.797	93.125	17.255	21.255	21.255	45.813	309.269
8.	Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék							9.749	1.019	1.070			0	11.838
9.	Hitelek, értékpapírok, finanszírozás	10.524				71								10.606
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	69.883	64.359	90.103	71.359	86.767	112.741	94.168	137.359	61.929	75.112	69.359	106.205	1.039.355
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 tőke jell.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	37.736	305.423
19.	* Átvett pénzeszk.	173	173	173		756	30.015	19.433	77.673	2.743	10.926	10.173	26.068	178.306
20.	Hitelek, hitelfedezetek, 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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	69.883	64.359	90.103	71.359	86.767	112.741	95.402	137.359	61.929	75.112	69.359	104.982	1.039.355

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
előirányzat-felhasználási ütemterv
2019.év

10. melléklet a /2020(VI.) önkormányzati rendelethez