



Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”

dr. Varga András  
jegyző



### Előterjesztés

- Tárgy:** Rendelettervezet Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)
- Előterjesztő:** Elekes István polgármester
- Készítette:** Budinszkiné Levek Klára pénzügyi csoportvezető

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, ennek végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11) Kormányrendelet értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

A fenti jogszabályi rendelkezések szerint kerül betérjesztésre az alábbiaknak megfelelően az önkormányzat 2021. évi zárszámadása.

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata a 2021. évi költségvetését a képviselő-testület a 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelettel **833 936 ezer forint bevétellel és ugyanennyi kiadással** alkotta meg. A költségvetés forráshiány nélkül került elfogadásra.

Az év folyamán több alkalommal került módosításra a költségvetési rendelet, a testület által meghozott döntések, központi költségvetési kapcsolatokból származó források rendeleten történő átvezetése, a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében, melynek következtében a

2021. évi költségvetési rendelet *módosított bevételi és kiadási előirányzata 939 294 ezer forinttal* került elfogadásra továbbra is forráshiány nélkül.

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata a költségvetés végrehajtása során alkalmazott gyakorlata megfelel a jogszabályi előírásoknak, valamint a hatályos helyi szabályzatainak. *A teljesítési adatok az utolsó módosított előirányzathoz képest mutatkoznak.*

#### **Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Az Önkormányzat és intézményei a 2021-es gazdálkodási évben megfelelően teljesítette az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait. Az intézmények működtetése zavartalan volt, valamint az ügyfelek kiszolgálása is teljes körűen megtörtént.

A kötelező feladatok mellett a költségvetés beruházásokat is tudott finanszírozni, melynek egy része pályázatok keretén belül valósult meg, de több kisebb önerőből beszerzett és megvalósított beruházás is elkészült. A 2021-es gazdasági évnek is jelentős mértékű befolyásoló tényezője a koronavírus-járvány volt, az azzal összefüggésben hozott, az önkormányzatok számára hátrányos kormányzati döntések. (adóelvonások, bevételek befagyasztása, támogatások megszüntetése)

#### **BEVÉTELEK**

Az önkormányzat és intézményei a módosítások átvezetésével tervezett 939 294 ezer forint bevétele 954 105 ezer Ft-on teljesült. A veszélyhelyzet idején hozott kormányzati intézkedések hatására már a költségvetés tervezésekor számításba vettük az adóbevételek kiesését, a támogatások csökkenését az előrelátható mértékben, hogy ne legyen szükség a tavalyi évhez hasonló drasztikus évközbeni előirányzat csökkenéseket végrehajtani. Év közben a tényleges bevételek beérkezésével folyamatosan módosításra kerültek az előirányzatok. Azonban az év utolsó negyedében realizálódott több támogatási bevétel, illetve adóbevétel, mely felhasználása már csak a következő évben lehetséges. Ez a pénzmaradvány összegében realizálódik. Az adóbevételek alakulásának részletei ismertetésre kerültek a „Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021 évi munkájáról” és a „Beszámoló a 2021. évi adóbevételekről” tárgyú előterjesztésekben.

A bevételek összesen 102 %-on teljesültek. Ezen belül a működési bevételek 106 %-os, a közhatalmi bevételek 100 %-os, a támogatások és átvett pénzeszközök 100 %-os és a finanszírozási bevételeknél pedig nem volt betervezve összeg, de a december havi nettó bér megelőlegezése 11 071 ezer forint teljesítést mutat. (5. melléklet)

A koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján az üdülőhelyi feladatok támogatása 2021. évben sem illette meg az önkormányzatokat, ebből kifolyólag elvonásra került közel 68 000 ezer forint.

#### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Az önkormányzatot a költségvetési törvényben meghatározott mutatószámok alapján az általa ellátott feladatokhoz állami támogatás illeti meg. Ezen támogatások csak a kötelező feladatok ellátásához használhatóak fel, átcsoportosításukra nincs lehetőség. Az állami támogatások az Ávr-ben meghatározott mértékű és ütemű utalásáról a Magyar Államkincstár gondoskodik.

*A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcím* összességében 100 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. Ezek a következők: a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, valamint a kulturális feladatok támogatása. Az év folyamán többször is részesültünk kiegészítő támogatásban, amely elsősorban az idegenforgalmi adó miatti kiegészítések miatt történt. Ezen támogatások a Magyar Államkincstár általi finanszírozási ütemben teljesültek. (20-21. melléklet)

**Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások a következőképpen alakultak a 2021. évben:** (20-21. melléklet)

- a köznevelési feladatok támogatásánál 1 374 ezer forint, a gyermekétkeztetésnél 5 174 ezer forint **elvonás történt** a költségvetési törvény által igényelt támogatásból.

**Évközben kiegészítő támogatások érkeztek kérelmeink alapján, melyek a következők voltak:**

- lakossági víz- és csatornatámogatás 16 874 ezer forint, melyből a DRV Zrt 15 621 ezer forintot használt fel
- szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatására 2 057 ezer forint,
- iparüzési adó kiegészítő támogatása 23 344 ezer forint.

*Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcím* 100%-ban teljesült. Ezen a soron az 1 fő közfoglalkoztatott, illetve az önkormányzat által alkalmazott 2 fő diák munkás bértámogatása, valamint a Magyar Falu Program keretében elnyert ivartalanítási pályázat és rendezvény szervezés jelentkezik. (23. melléklet)

*A felhalmozás célú támogatások, pénzeszköz átvételek jogcím* szintén 100 %-ban teljesült. Itt a Vis maior pályázat (Barát utca, Patak köz, Kútcsapás) és a Magyar Faluprogramon belül járda felújításhoz anyagra, valamint az óvodai udvar bővítésére nyert pénzüsszeg szerepel.

#### **Közhatalmi bevételek**

*A közhatalmi bevételek* összességében 2021. december 31-ig 197 357 ezer forintban realizálódott, amely 100 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz képest. Az eredeti költségvetésben 164.000 ezer forintot terveztünk.

*Iparüzési adóból* 2021. évre eredetileg 30 000 ezer forint bevétellel kalkuláltuk, melyből 53 956 ezer forint folyt be.

*A gépjárműadó bevétel* már nem illette meg az önkormányzatot, a Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezte.

*A vagyoni típusú adók* teljesítésének megoszlása szerint az építményadó 42 805 ezer forint, a telekadó 66 828 ezer forint, ezen adónemek a várakozásokon felül teljesültek.

*Az idegenforgalmi adó* bevétel 33 768 ezer forint volt, amely alul teljesült a betervezett 40 000 ezer forinthez képest.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 10. Önkormányzati elszámolások i) pontja alapján az előirányzathoz a települési önkormányzat vissza nem térítendő támogatást igényelhetett 2020. évre az illetékességi

területén bevallott, de meg fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben. Ez a lehetőség 2021. évben teljesen megszűnt.

*A bírság és pótlék* adónemek együttes bevétele 1 299 ezer forint volt. Az összegből 15 ezer forint igazgatási szolgáltatási díj, 995 ezer forint késedelmi pótlék, 289 ezer forint a bírság számlára folyt be.

#### **Működési bevételek**

A működési bevételek összességében 106 %-on teljesültek. (11 .melléklet)

*A szolgáltatások* legnagyobb része a továbbszámlázott közvetített szolgáltatás, amelyet a Nagykanizsai Tankerületi Központnak továbbszámlázott rezsiköltségek teszik ki. Új elemként bejött az óvoda által önkormányzatnak számlázott felnőtt étkeztetés, amely eddig támogatásként lett átadva.

*A tárgyi eszközök bérbeadásából* származó bevétel 1 123 ezer forint, amely a sírhelyek megváltásából, a kultúrház bérleti díjaiból, terület bérbeadási díjból, cukrászda bérleti díjából adódik.

*Az ellátási díjak* 17 019 ezer forint, melyet az iskolai, óvodai és bölcsődei étkeztetési térítési díjak adják.

*Egyéb működési bevételek* között a ravatalozó használati díja, a Krónikában feladott hirdetési díjak, valamint a kerekítési összegek szerepelnek.

#### **Felhalmozási bevételek**

Ezen a soron jelentkeznek a pályázatokhoz leutalt felhalmozási célokat szolgáló támogatások. Pl. a Vis maior pályázat, a Magyar Faluprogram pályázatai jelentkeznek, valamint tárgyi eszköz értékesítéséből származik. A teljesítési adatok 16 968 ezer forint bevételt mutatnak.

#### **Átvett pénzeszközök**

*Működési célú átvett pénzeszközöknél* előirányzat nem volt tervezve, a teljesítési adatoknál 157 ezer forint realizálódott, amely a vészhelyzeti támogatásra befizetett összegeket tartalmazza.

### **Finanszírozási bevételek**

Ezen a jogcímen, a zárszámadás során jóváhagyott működési és felhalmozási célú maradványok szerepelnek, valamint a Polgármesteri Hivatal és a Pipacs Óvoda-bölcsőde intézményfinanszírozása. A teljesítési adatok szerint a hivatal 86 %-ban, az Óvoda 92 %-ban lett lefinanszírozva a betervezett költségvetéséhez képest.

*Hitelfedezetek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek* során a 2021. évi nettó előleg finanszírozás összege szerepel. Az önkormányzat nem vett fel hitelt sem a működési feladatainak ellátásához, sem felhalmozási/felújítási terveinek megvalósításához.

### **KIADÁSOK**

A kiadások önkormányzati szinten összesen 71 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest. (1. és 23. melléklet)

Intézményenkénti bontás szerint a Polgármesteri hivatal kiadásai 86 %-ban, a Pipacs Óvoda-bölcsőde kiadásai 91 %-ban, az Önkormányzaté 61 %-ban teljesültek a tervezetthez képest.

*A személyi juttatásoknál* összességében 89 % a teljesítés, ezen belül a hivatalé 86 %, az óvodáé 93 %, míg az önkormányzaté 86 %. A költségvetési évben egy havi jutalom lett fizetve az önkormányzatnál és intézményeinél a dolgozóknak.

Az Önkormányzat személyi juttatásainál a polgármester illetménye éves szinten 50%-os megtakarítást okoz, mivel társadalmi megbízatásban látja el feladatát

*A munkaadót terhelő járulékok* 76 %-on állnak, melynél a személyi juttatások megtakarításának vonzata.



#### A költségvetési szervek létszámadatai:

Szervezet	előirányzat	teljesítés
Önkormányzat	10,5 fő	9,5 fő
Polgármesteri Hivatal	13,0 fő	13,0 fő
Pipacs Óvoda-bölcsőde	30,5 fő	30,5 fő

Az önkormányzatnál 9,5 fő közalkalmazottként dolgozik, ebből 9 fő fizikai dolgozó, 1 fő közművelődési szakember, 1 fő pedig rész munkaidőben könyvtáros, 1 fő közfoglalkoztatott.

A hivatalnál 12 fő köztisztviselőként, 1 fő pedig munka törvénykönyves dolgozó a takarítási feladatok ellátására.

A Pipacs Óvoda-bölcsődénél 16,5 fő az óvodai nevelés szakmai feladatait látja el (óvónők, dajkák), 3 fő az óvoda működtetési feladataiban vesz részt (óvodatitkár, tálaló konyhai feladatok, takarítási feladatok). A bölcsődében két fő kisgyermeknevelői létszám van betöltve, valamint egy rész munkaidős dajka, aki a takarítási feladatokat is ellátja. A konyhán 8,5 fő dolgozik 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakácsként, 6 fő konyhai kiegészítő és egy rész munkaidős dolgozó az ebédet hordja ki a szociálisan rászorulóknak.

A *dologi kiadások* összességében 88 %-on teljesültek. Az önkormányzatnál 86 %, a hivatalnál 95 %, míg az óvodánál 95 %. Az Önkormányzatnál a rendezvények elmaradása megtakarítást okozott, valamint az átgondolt, takarékos gazdálkodás eredménye a Hivatal esetében is. Ez utóbbinál költségmegtakarítást jelentett a szükséges eszközbeszerzések elhalasztása.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* 53 %-ban teljesültek, 8 533 ezer forint összegben. Itt az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások, a rendkívüli települési támogatás 5 360 ezer forint, rendszeres közgyógyellátás 845 ezer forint, temetési segély 120 ezer forint lett kifizetve. Az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott ellátás kiadásaiként, születési támogatás 1 150 ezer forint, védőoltási támogatás 699 ezer forint, iskolakezdési támogatás 40 ezer forint és veszélyhelyzeti támogatás 319 ezer forint került kifizetésre.

Az *elvonások és befizetések* a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítésének összege 185 ezer forint.

*Egyéb működési célú támogatások* összességében a tartalék kivételével 67 %-ban teljesültek. Az államháztartáson belüli működési célú kiadásán többek közt a BURSA Hungarica pályázat összege szerepel és az államháztartáson kívülre adott támogatásokon belül a civil, nonprofit vagy egyházi jogi személyek működési célú támogatásaként 3 066 ezer forint kifizetése történt meg, valamint a lakossági víz- és közműszolgáltatás támogatása 16 874 ezer forint, mely átadásra is került a DRV Zrt számára.

A tartalékok összege 8 621 ezer forint a tájékoztatási időszak végén (18. melléklet).

## **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

### **Beruházások**

Az önkormányzat és intézményei 2021. évre tervezett beruházásai 39 % teljesítést mutat. Ebből az önkormányzaté 38 %, a hivatalé 63 %, míg az óvodáé 91 %.

A hivatalnál és az óvodánál, illetve a konyhánál tárgyi eszközbeszerzések történtek. Az önkormányzatnál a Vis maior pályázatot kiegészítve saját erőből a Kútcsapás helyreállításra került. A Bakonyi Károly úton a gyalogátkelő szintén átadásra került az előtte lévő figyelmeztető lámpával együtt. A Bakonyi Károly tér kialakítása, térkövezése és a szobor elkészült. Terveket készítettünk a ravatalozóhoz, az óvoda bővítéshez, egészségház megvalósításához. A közvilágítás kiegészítése a Millenium utcában és a Nyírfá utcában megtörtént, illetve több helyen korszerűsítések is történtek. A beruházások intézmények szerinti teljes részletezését a *10. melléklet* mutatja.

### **Felújítások**

Az önkormányzatnál a Magyar Faluprogram keretében kapott orvosi rendelő tetőfelújítása, a hivatal járólapozása megtörtént.

### **Finanszírozási kiadások**

A *finanszírozási kiadások* között a 2021. évi állami támogatások megelőlegezéséből adódó visszafizetési kötelezettség jelenik meg.



## Hitel

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 2021. évben *nem volt hitel visszafizetési* kötelezettsége.

## Maradvány alakulása

Az önkormányzat alaptevékenységének *maradványa 2021. december 31-én 288 647 ezer Ft.* A *Pipacs Óvoda-bölcsőde maradványa pedig 3 ezer forint.* A 2022.évi elfogadott költségvetésben 288 575 ezer forint került betervezésre. Így még 72 ezer forintot az egyéb dologi kiadásokról át kell vezetni.

A maradvány egy része kötelezettséggel terhelt a következő megbontásban:

- „Zala Kétkeréken” – Kerékpárút TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005	74 766 eFt
- Magyar Faluprogram pályázatai	
Rezi úti járda felújításhoz anyag (nyert 2 940 önerő 10 710)	13 650 eFt
óvoda udvar bővítés (nyert összeg)	4 922eFt
- Szociális tűzifa támogatás	2 057 eFt
- Vízi közmű vagyoni jogállás rendezése	18 244 eFt

## A vagyon alakulása

Az államháztartás számvitelének 36/2013 (IX.13.) NGM rendelet alapján kerül bemutatásra a mérleg tartalma. Ennek megfelelően került kimutatásra a vagyonösszetétel, melyet az 1. számú melléklet,

valamint az intézmények közötti megoszlást mutató 2-4. mellékletek tartalmazzák.

Egyéb tájékoztató adatok a kiegészítő mellékletben találhatóak.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Összességében megállapítható, hogy a 2021. évi költségvetést is még jelentősen befolyásolta a koronavírus járvány. Az intézmények működtetése, a kötelezően ellátandó feladatok elvégzésének szem előtt tartásával sikerült. A kiadások terén a szükségesebb dolgok kerültek beszerzésre, az intézmények üzemeltetési költségeit határidőben kiegyenlítettük. A beruházásoknál a pályázatok teljesítése folyamatosan megtörtént, az elszámolások határidőben elkészültek. (Vis maior és Magyar Faluprogram pályázatok) A költségvetésben a betervezett saját erős beruházási feladatok, szintén folyamatosan megvalósultak. A Magyar Államkincstár felé adandó költségvetési jelentések, mérlegjelentések, normatíva igénylések, pályázati elszámolások határidőben és folyamatosan megtörténtek.

**Az előzőekben leírtak alapján kijelenthetjük, hogy az önkormányzat gazdálkodása a nem várt nehézségek ellenére, a megtett intézkedések hatására kiegyensúlyozottnak mondható.**

Kérem Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületét a 2021. évi önkormányzati zárszámadás elfogadására.

Cserszegtomaj, 2022. május 16.

Elekes István  
polgármester



## Indokolás

### Általános indokolás

A zárszámadási rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.

### Részletes indokolás

1. §-hoz: A zárszámadási rendelet hatályosságával összefüggő rendelkezés
- 2.-3. §-okhoz: Az Áht. 24. § (4) bekezdése és a 91. § (2) bekezdése alapján pénzeszközök változásának és az önkormányzati vagyon változásának kimutatása.
4. §-hoz: Költségvetési létszámkeret meghatározása
5. §-hoz: Hatálybalépéssel összefüggő rendelkezés.

## HATÁSVIZSGÁLAT

### Várható társadalmi, gazdasági hatás:

A Zárszámadási rendelet tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzügyintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a 2021. évi bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról, megalapozza a jövőbeni pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.

### Költségvetési hatás:

A költségvetés teljesülésének alakulását mutatja be, költségvetési hatása nincs.

### Környezeti és egészségi következményei:

Jelen esetben nem releváns

### Személyi, tárgyi, és pénzügyi feltételek:

Nem igényel további személyi feltételeket, pénzügyi feltételeket.

Tárgyi feltétel: nem értelmezhető.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** nincs.

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 25.)  
önkormányzati rendelete**

**A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról**

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (továbbiakban: zárszámadás) az alábbi rendeletet alkotja

**A rendelet hatálya**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra és az önállóan működő önkormányzati intézményre terjed ki.

(2) A zárszámadás címrendje:

- a) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
- b) Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal
- c) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde

**Az önkormányzati zárszámadás fő összegei**

**2. §**

(1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt 1–25. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi

- a) bevételi főösszeget **954 105** ezer forintban,
- b) kiadási főösszeget **665 456** ezer forintban

határozza meg az 5. melléklet szerint.

(3) A 2021. évi alaptevékenység maradványának összege **288 650** ezer forint, amelyet a 8. melléklet mutat be. A 2022. évi költségvetésben 288 575 ezer forint lett betervezve, ezért a különbözetet (72 ezer forint) átcsoportosítása előirányzat módosítás alapján történik. A Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatánál 72 ezer forint a egyéb dologi kiadásokról kerül átvezetésre.

**Az önkormányzati zárszámadás részletei**

**3. §**

(1) Az önkormányzat és intézményeinek mérlegadatait összesen az 1. melléklet, intézményi egységenként pedig az 2–4. mellékletek mutatják be. Az önkormányzat összesen mérlegének főösszege 2 450 230 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai előirányzatai összesen és költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 5. és a 6–8. mellékletek mutatják be.

(3) A felhalmozási kiadások 115 796 ezer forint, melyek teljesítését az 10. melléklet tartalmazza.

(4) A tartalék 8 621 ezer forint, melynek évközi változásait a 18. melléklet mutatja be. A 2021. évi alaptevékenység maradványa 288 650 ezer forint, ebből a Pipacs Óvoda-bölcsőde maradványa 3 ezer forint, a fennmaradó rész az önkormányzaté, melyet a 8. melléklet mutat be.

(5) Az éves létszám-előirányzat és annak teljesülése a költségvetési szervenként a 6–8. mellékletekben látható.

(6) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2021. évben: 1 fő. Az Önkormányzatnál ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatottak létszáma: 1 fő.

(7) Közvetlenül az EU-s forrásokból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet a 25. számú melléklet mutatja be.

(8) Ellátottak térítési díja nem került elengedésre méltányossági alapon sem.

(9) 2021. évben az adófizetési kötelezettségek a Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának érvényben lévő adórendeletnek megfelelően kerültek kivetésre. Az adórendeletben foglaltakon felül adófizetési kedvezményben nem részesült senki.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) A helyi adóknál biztosított kedvezmény: Építményadó (életvitelszerű itt lakás) 23.069 ezer Ft,
- b) A helyi adóknál és a gépjárműadónál biztosított, mentesség adónemenként:
  - ba) Idegenforgalmi adó 18. életévét be nem töltött magánszemély 8 116 ezer Ft
  - bb) Telekadó (mezőgazdasági területek) 4 937 ezer Ft
- c) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:
  - ca) „Teleház” Cserszegtomaj, Vadász utca 2. Rendőrség, Polgárőrség
  - cb) Polgármesteri Hivatal Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. Járási Hivatal ügysegéd
- d) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(II. 28.) önkormányzati rendelete alapján a közmű fejlesztési hozzájárulás megfizetése alóli mentességben nem részesültek.
- e) Az Önkormányzat 2021. évben nem nyújtott egyéb kedvezményt, és nem engedett el kölcsön összegét sem.

#### **A költségvetési létszámkeret**

#### **4. §**

Az önkormányzat létszáma:

- a) - 55 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- b) - 55 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg, melyet az 5. melléklet tartalmaz.

#### **5. §**

Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

Cserszegtomaj, 2022. május .....

Elekes István  
polgármester

dr. Varga András  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

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

Cserszegtomaj, 2022. május .....

*dr. Varga András*  
jegyző



**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata**  
**2021. évi**  
**Konszolidált (összevont) mérlege**

Ft

	Megnevezés	Konszolidált összeg
1	2	3
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	171 784
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 102 430 482
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000
<b>04</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I-</b>	<b>2 102 702 266</b>
05	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	788 549
<b>06</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>788 549</b>
07	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	69 680
08	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	288 578 079
<b>09</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>288 647 759</b>
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 686 802
11	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 500 177
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 000
<b>13</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>57 209 979</b>
<b>14</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>-226 154</b>
<b>15</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 107 316</b>
<b>16</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 450 229 715</b>
17	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 095 085 454
18	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 666 666 835
19	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 838 689
<b>20</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 420 579 930</b>
21	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	203 807
22	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 071 265
23	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 400
<b>24</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>11 296 472</b>
<b>25</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>18 353 313</b>
<b>26</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 450 229 715</b>

Csersegtomaj Nagyközség Önkormányzata  
2021. évi  
MÉRLEG

Ft

1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	2	3	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	180 783	171 784
02	A/I/2 Szellemi termékek	146 247	0
03	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>327 030</b>	<b>171 784</b>
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 008 772 830	2 057 961 073
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 089 523	31 728 724
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 863 976	8 138 366
07	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 050 726 329</b>	<b>2 097 828 163</b>
08	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	100 000
09	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
10	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	100 000
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	100 000
12	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 051 153 359</b>	<b>2 098 099 947</b>
13	C/II/1 Forintpénztár	290 015	69 680
14	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	290 015	69 680
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	272 663 898	213 809 741
	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	75 907 071	74 765 671
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	348 570 969	288 575 412
17	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>348 860 984</b>	<b>288 645 092</b>
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	13 655 562	14 431 498
19	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 508 508	9 469 219
20	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 666 126	3 486 890
21	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 480 928	1 475 389
22	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	1 780 576
	D/I/4d-ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott ált. forg. adó	0	378 548
23	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	1 402 028
24	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0
25	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 279 716	1 279 716
26	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>14 935 278</b>	<b>17 491 790</b>
27	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	41 432 153	37 500 177
28	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 432 153	37 500 177
29	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0
30	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
31	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
32	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	23 000
33	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	23 000
34	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>56 397 431</b>	<b>55 014 967</b>
35	E/I/Előzetesen felszámított áfa elszámolása	1 376 270	4 092
35	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 691 000	-20 092
	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-2 691 000	-20 092
36	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>-1 314 730</b>	<b>-16 000</b>
37	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 498 801	410 022
38	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>4 498 801</b>	<b>410 022</b>
39	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 459 595 845</b>	<b>2 442 154 028</b>
40	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 865 549 122	3 865 549 122
41	G/II Nemzeti vagyon változásai	50 909 834	50 909 834
42	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	147 681 725	147 681 725
43	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 707 270 191	-1 627 228 933
44	G/VI Mérleg szerinti eredmény	80 041 258	-9 807 913
45	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 436 911 748</b>	<b>2 427 103 835</b>
46	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	203 807
47	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
48	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>203 807</b>
48	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	11 015 826	11 071 265
49	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>11 015 826</b>	<b>11 071 265</b>
50	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	21 400
51	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	21 400
52	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	69 395	0
53	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
54	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>69 395</b>	<b>21 400</b>
55	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>11 085 221</b>	<b>11 296 472</b>
56	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 804 679	48 804
56	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 794 197	3 704 917
57	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
58	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>11 598 876</b>	<b>3 753 721</b>
59	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 459 595 845</b>	<b>2 442 154 028</b>

## Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal

2021. évi

## MÉRLEG

Ft

1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
03	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 088 688	931 427
04	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 088 688	931 427
<b>05</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 088 688</b>	<b>931 427</b>
06	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0
07	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
08	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0
<b>09</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
11	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
<b>12</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	760 858	490 867
<b>14</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>760 858</b>	<b>490 867</b>
<b>15</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 849 546</b>	<b>1 422 294</b>
16	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 449 748	16 449 748
17	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 650 535	-20 800 750
18	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 849 785	-9 626
<b>19</b>	<b>G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-4 351 002</b>	<b>-4 360 628</b>
20	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
21	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0
<b>22</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 200 548	5 782 922
<b>24</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 200 548</b>	<b>5 782 922</b>
<b>25</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 849 546</b>	<b>1 422 294</b>

Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde  
2021. évi  
MÉRLEG

Ft

1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	3	4	
1.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 350 933	3 670 892
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 350 933	3 670 892
<b>3.</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 350 933</b>	<b>3 670 892</b>
4.	B/I/1 Vásárolt készletek	588 661	788 549
5.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	588 661	788 549
<b>6.</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGOESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>588 661</b>	<b>788 549</b>
<b>7.</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>2 667</b>
8.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	65 168	2 195 012
9.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes készletért, szolgáltatások, közvetített szolgáltatásokra	65 168	1 541 314
10.	D/I/4c - ebből: ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	237 544
11.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forg. adóra	0	416 154
<b>12.</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>65 168</b>	<b>2 195 012</b>
12.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
13.	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
14.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
15.	D/III/1 Adott előlegek	540 000	0
16.	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	540 000	0
<b>17.</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>605 168</b>	<b>2 195 012</b>
	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	3 953 449	7 773 275
	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-3 714 719	-7 983 429
18.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
19.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
<b>20.</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (E/I+...+E/III)</b>	<b>238 730</b>	<b>-210 154</b>
21.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 867	206 427
<b>22.</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>36 867</b>	<b>206 427</b>
<b>23.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 820 359</b>	<b>6 653 393</b>
24.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 495 025	14 495 025
25.	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 130 067	-18 637 152
26.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-507 085	1 978 850
<b>27.</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-4 142 127</b>	<b>-2 163 277</b>
28.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
29.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0
<b>30.</b>	<b>H) KÖTELEZETTSEGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 962 486	8 816 670
<b>32.</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8 962 486</b>	<b>8 816 670</b>
<b>33.</b>	<b>FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 820 359</b>	<b>6 653 393</b>

**Cserszegtomaj Nagyközség Onkormányzata és intézményei  
kiadásainak és bevételeinek kiemelt előirányzata  
2021.**

S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	270 077 035	272 660 489	242 880 514	89,08%
2.	Munkaadót terhelő járulék	50 134 400	50 441 897	38 549 765	76,42%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	227 756 600	258 237 476	228 230 843	88,38%
4.	Pénzeszköz átadás, tám.	47 021 920	43 226 240	28 983 142	67,05%
5.	Felújítás ÁFÁ-val	7 783 850	29 958 000	12 108 859	40,42%
6.	Beruházási kiadás ÁFÁ-val	194 156 852	265 133 517	103 686 868	39,11%
7.	Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék	37 005 000	8 620 844	0	0,00%
8.	Értékpapírok, Egyéb finanszírozás	0	11 015 826	11 015 826	100,00%
9.	Hitelek	0	0	0	
<b>10.</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>833 935 657</b>	<b>939 294 289</b>	<b>665 455 817</b>	<b>70,85%</b>
11.	Intézményi működési bevétel	43 749 000	51 249 000	54 463 116	106,27%
12.	Önk.sajátos működési bev.	164 800 000	198 655 657	198 655 657	100,00%
13.	<i>12.sorból:</i> Helyi adó	164 000 000	197 356 345	197 356 345	100,00%
14.	<i>12.sorból:</i> Átengedett adó	0	0	0	
15.	<i>12.sorból:</i> Pótlék, bírság, egyéb hely	800 000	1 299 312	1 299 312	100,00%
16.	Tárgyi eszk. értékesítése	0	0	368 504	
17.	Támogatások és átvett pénze.	276 525 657	340 028 045	340 185 045	100,05%
18.	<i>17.sorból:</i> Költségvetési tám.	275 395 657	320 181 570	320 181 570	100,00%
19.	<i>17.sorból:</i> Átvett pénzeszk., támogatások	1 130 000	19 846 475	20 003 475	100,79%
20.	Hitelek, Értékpapírok, Egyéb finanszírozás	0	0	11 071 265	
21.	Pénzmaradvány (igénybevét)	348 861 000	349 361 589	349 361 589	100,00%
<b>22.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>833 935 657</b>	<b>939 294 291</b>	<b>954 105 176</b>	<b>101,58%</b>
23.	Létszámkeret (fő)	55	55	54	98,18%



**Cserszegtomaj Nagyközség Onkormányzata  
kiadásainak és bevételeinek kiemelt előirányzata**

**2021**

*forint*

S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	T/M
sz.		előirányzat	előirányzat		%
1.	Személyi juttatás	59 025 260	60 776 714	52 057 127	85,65%
2.	Munkaadót terhelő járulék	9 706 100	9 945 597	7 456 637	74,97%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	162 591 600	192 922 476	165 961 046	86,02%
4.	Pénzeszköz átadás, tám.	47 021 920	43 226 242	28 983 142	67,05%
5.	Felújítás ÁFÁ-val	7 783 850	29 958 000	12 108 859	40,42%
6.	Beruházások ÁFÁ-val	188 891 852	259 868 517	99 615 196	38,33%
7.	Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék	37 005 000	8 620 844	0	0,00%
8.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	11 015 826	11 015 826	100,00%
9.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>512 025 582</b>	<b>616 334 216</b>	<b>377 197 833</b>	<b>61,20%</b>
10.	<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>28 699 000</b>	<b>28 699 000</b>	<b>34 301 857</b>	<b>119,52%</b>
11.	<b>Önk.sajátos működési bev.</b>	<b>164 800 000</b>	<b>198 655 657</b>	<b>198 655 657</b>	<b>100,00%</b>
12.	<i>11.sorból</i> : Helyi adó	164 000 000	197 356 345	197 356 345	100,00%
13.	<i>11.sorból</i> : Átengedett adó	0	0	0	0,00%
14.	<i>11.sorból</i> : Pótlék, bírság, egyéb hely	800 000	1 299 312	1 299 312	100,00%
15.	Felhalmozási és tőke jell.bev.	0	0	368 504	
16.	<b>Támogatások és átvett pénze.</b>	<b>276 525 657</b>	<b>340 028 045</b>	<b>340 185 045</b>	<b>100,05%</b>
17.	<i>16.sorból</i> : Költségvetési tám.	275 395 657	320 181 570	320 181 570	100,00%
18.	<i>16.sorból</i> : Átvett pénzeszk.,tám.	1 130 000	19 846 475	20 003 475	100,79%
19.	<b>Hitelek, Értékpapírok, Egyéb finan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 071 265</b>	
20.	<b>Pénzmaradvány (igénybevét)</b>	<b>348 861 000</b>	<b>348 821 589</b>	<b>348 821 589</b>	<b>100,00%</b>
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>818 885 657</b>	<b>916 204 291</b>	<b>933 403 917</b>	<b>101,88%</b>
22.	Létszámkeret (fő)	10,5	10,5	9,5	90,48%



**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**kiadásainak és bevételeinek kiemelt előirányzata**  
**2021.**

<i>forint</i>					
S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	86 761 050	86 611 050	74 651 322	86,19%
2.	Munkaadót terhelő járulék	15 500 000	15 500 000	11 722 871	75,63%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	16 650 000	16 800 000	15 956 834	94,98%
4.	Pénzeszköz átadás, tám.				
5.	Felújítás ÁFÁ-val				
6.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val	2 550 000	2 550 000	1 603 742	62,89%
7.	Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék				
8.	Értékpapírok				
9.	Hitelek				
<b>10.</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>121 461 050</b>	<b>121 461 050</b>	<b>103 934 769</b>	<b>85,57%</b>
11.	Intézményi működési bevétel	50 000	50 000	36 166	72,33%
12.	Önk.sajátos működési bev.	0	0	0	
13.	<i>12.sorból</i> : Helyi adó, pótlék,bírs.				
14.	<i>12.sorból</i> : Átengedett adó				
15.	<i>12.sorból</i> : Egyéb				
16.	Felhalmozási és tőke jell.bev.	0	0	0	
17.	Támogatások és átvett pénze.	0	0	0	
18.	<i>17.sorból</i> : Költségvetési tám.				
19.	<i>17.sorból</i> : Átvett pénzeszk.	0	0	0	
20.	Irányítószervi támogatás	121 411 050	121 411 050	103 898 603	85,58%
21.	Pénzmaradvány (igénybevét)	0	0	0	
<b>22.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>121 461 050</b>	<b>121 461 050</b>	<b>103 934 769</b>	<b>85,57%</b>
23.	Létszámkeret (fő)	13	13	13	100,00%

**Cserszegtomaj Nagyközség Onkormányzat**  
**Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde**  
**kiadásainak és bevételeinek kiemelt előirányzata**  
**2021.**

forint

S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	124 290 725	125 272 725	116 172 065	92,74%
2.	Munkaadót terhelő járulék	24 928 300	24 996 300	19 370 257	77,49%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	48 515 000	48 515 000	46 312 963	95,46%
4.	Pénzeszköz átadás, tám.				
5.	Felújítás ÁFÁ-val				
6.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val	2 715 000	2 715 000	2 467 930	90,90%
7.	Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék				
8.	Értékpapírok				
9.	Hitelek				
10.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>200 449 025</b>	<b>201 499 025</b>	<b>184 323 215</b>	<b>91,48%</b>
11.	Intézményi működési bevétel	15 000 000	22 500 000	20 125 093	89,44%
12.	Önk.sajátos működési bev.				
13.	12.sorból: Helyi adó, pótlék,bírs.				
14.	12.sorból: Átengedett adó				
15.	12.sorból: Egyéb				
16.	Felhalmozási és tőke jell.bev.				
17.	<b>Támogatások és átvett pénze.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
18.	17.sorból: Költségvetési tám.				
19.	17.sorból: Átvett pénzeszk.		0	0	
20.	Irányító szervi támogatás	185 449 025	178 459 025	163 660 789	91,71%
21.	Pénzmaradvány (igénybevét)		540 000	540 000	100,00%
22.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>200 449 025</b>	<b>201 499 025</b>	<b>184 325 882</b>	<b>91,48%</b>
23.	Létszámkeret (fő)	30,5	30,5	30,5	100,00%

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményei  
2021. évi  
költésvetési kiadásai

ezerFt

1	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat 3	Módosított előirányzat 4	Teljesítés 5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	200 589	207 668	189 982
02	Normatív jutalmak, céljuttatás (K1102, K1103)	17 707	19 450	18 725
03	Helyettesítési díj, túlóra (K1104)	5 500	5 642	506
04	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	1 763	1 805	1 577
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 035	12 000	11 016
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 821	2 242	1 322
08	Szociális támogatások (K1112)	350	500	150
09	Egyéb költségtérítések (K1108, K1110)	1 939	1 759	722
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 800	5 179	4 439
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+10) (K11)	246 504	256 245	228 439
12	Külső személyi juttatások (K12)	23 573	16 416	14 442
13	Személyi juttatások (=11+12) (K1)	270 077	272 661	242 881
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	50 134	50 442	38 550
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 530	1 650	1 049
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312, K313)	45 070	45 123	42 215
17	Készletbeszerzés (15+16) (K31)	46 600	46 773	43 264
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 610	3 010	2 853
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950	950	720
20	Kommunikációs szolgáltatások (18+19) (K32)	4 560	3 960	3 573
21	Közüzemi díjak (K331)	17 350	21 838	18 766
22	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	9 026	8 840
23	Béreteti és lízing díjak (K333)	1 550	1 500	778
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 100	25 525	19 403
25	Közvetített szolgáltatások (K335)	15 000	16 000	14 416
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 100	13 855	12 787
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	66 540	74 460	65 180
28	Szolgáltatási kiadások (21+...+27) (K33)	134 640	162 204	140 170
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	700	800	766
30	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 350	1 400	993
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29+30) (K34)	2 050	2 200	1 759
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351, K352)	38 757	41 951	38 566
33	Egyéb dologi kiadások (K354, K355)	1 150	1 150	898
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (32+33) (K35)	39 907	43 101	39 464
35	Dologi kiadások (17+20+28+31+34) (K3)	227 757	258 238	228 230
36	Családi támogatások (K42)	0	0	0
37	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
38	Egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatás (K48)	16 000	16 000	8 533
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (36+38) (K4)	16 000	16 000	8 533
40	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás (K5021)	0	210	185
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	4 778	972	325
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	26 244	25 244	19 140
43	Tartalékok (K513)	37 005	8 621	
44	Egyéb működési célú kiadások (40+...+43)(K5)	68 027	35 047	19 650
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	330	330
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	136 857	166 727	69 340
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 181	1 322	646
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 842	39 998	12 162
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 277	56 756	21 209
50	Beruházások (45+...+49) (K6)	194 157	265 133	103 687
51	Ingatlanok felújítása (K71)	6 129	25 571	9 535
52	Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)	0	0	0
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 655	4 387	2 574
54	Felújítások (51+...+53) (K7)	7 784	29 958	12 109
55	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	800	800
56	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	11 016	11 016

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata  
Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2021.

Zárszámítás 10. melléklet a 9/2022 (I. 25.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		
			Felújítás	Felhalmozás	Nettó	ÁFA	Bruttó
<b>I.</b>		<b>POLGARMESTERI HIVATAL</b>		<b>2 550</b>	<b>1 263</b>	<b>341</b>	<b>1 604</b>
1.	.011130	<i>Immateriális javak</i>			330	89	419
		Windows 10					
2.	.011130	<i>Informikai eszközök beszerzése</i>			381	103	484
		SSD meghajtó, Asztali számítógép (2 db)					
3.	.011130	<i>Egyéb tárgyi eszközök</i>			552	149	701
		asztali lámpa, mobiltelefon (3db), vezetéskes telefon (2db), hűtő, mikró, iratmegsemmisítő, laminálógépp, asztal, szék, lábtörő					
		<b>ÓVODA</b>		<b>2 715</b>	<b>1 987</b>	<b>481</b>	<b>2 468</b>
4.	.091140	<i>Informikai eszközök beszerzése</i>			141	38	179
		külső tartályos nyomtató					
		<i>Egyéb tárgyi eszközök</i>					
5.	.091110	játékok			79	21	100
6.	.091140	iratmegsemmisítő, homokozó ponyva, komód, polc, udvari kisház, műanyag láda			762	151	913
7.	.096015	konyhai eszközök			839	226	1 065
8.	104031	mérleg, napernyő (2db), műanyag láda, bútorok, játékok			166	45	211
		<b>ÖNKORMÁNYZAT BERUHAZAS</b>		<b>289 827</b>	<b>88 756</b>	<b>22 968</b>	<b>111 724</b>
		<i>Immateriális javak</i>					0
9.	.011130	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése, felújítása</i>		<b>242 197</b>	<b>78 872</b>	<b>20 311</b>	<b>99 183</b>
		betonozás hivatalban			1 017	275	1 292
10.	.013320	rávatolózó terv, urnafal, ingatlan temetőbővítéshez			4 895	511	5 406
11.	.045120	Barát u., Patak köz, Kútesapás helyreállítás vis maior + saját erő			38 520	10 227	48 747
		Csókakői u. burkolatfelújítás, csapadékvízvezetés terv			975	263	1 238
		Barát utca padka megerősítés			8 161	2 203	10 364
12.	.045160	Bakonyi u. gyalogátkelő			6 576	1 775	8 351
13.	.062020	Orvosi rendelő tetőfelújítás MFP			7 203	1 945	9 148
		járdalapozás Hivatalban - MFP			1 314	355	1 669
14.	.064010	Nyírfá utca közvilágítás			1 129	305	1 434
		Közvilágítás korszerűsítés			3 264	881	4 145
		Bakonyi u. gyalogátkelő sárga villogó			1 229	332	1 561
15.	.066020	Tervek készítése - Óvoda bővítés, Egészségház, Barlang utcai járda, villámvédelmi terv kerékpáros híd			2 570	694	3 264
		orvosi rendelő tetőszerkezet megerősítés			1 051	284	1 335
		Bakonyi Károly tér, szobor			968	261	1 229
		<i>Informikai eszközök beszerzése</i>		<b>500</b>	<b>125</b>	<b>34</b>	<b>159</b>
16.	.011130	Kamera rendszer			125	34	159
		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>		<b>47 130</b>	<b>9 759</b>	<b>2 623</b>	<b>12 382</b>
17.	.011130	pedálos szemetes, fiskars olló, led fényfűzér			25	6	31
18.	.062020	Függöny - MFP	0		161	43	204
19.	.064010	Napelemes kandeláber	0		6 062	1 636	7 698
		Karácsonvi fénydekoráció (kandeláber)			787	212	999
20.	.066010	Sóvényvágó	0		91	24	115
21.	.066020	elektromos és kézi szerszámok	0		521	141	662
		Óvodai udvari játék - mozdony			835	226	1 061
		Betlehem	0		320	87	407
		Újszülöttek táblája, pavilon, sörpad garnitúrák	0		278	75	353
22.	.082044	lépcsőjáró molnárkocsi	0		53	4	57
23.	.082094	fényfűzér - Kultúrházra	0		190	51	241
		hangfal, eu. ág rendezvényekre, párapapu, színpadszonya, kameraállvány, hangfal			161	43	204
24.	.045160	közlekedési tábla, parablatukőr			275	75	350
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>295 092</b>	<b>92 006</b>	<b>23 790</b>	<b>115 796</b>

**Cserszegtomaj Nagyközség Onkormányzata  
intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése  
2021**

Ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Szolgáltatások	950	950	9 963	1048,74%
2.	Készletértékesítés	0	0	0	
3.	Közvetített szolgáltatás, tovább számlázott szolg.	12 300	18 205	14 741	80,97%
4.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	21 338	21 338	17 019	79,76%
5.	Egyéb bevételek	0	0	260	
6.	Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 %	9 161	10 756	11 104	103,24%
7.	ÁFA visszatérítések	0	0	1 376	
8.	<b>Intézményi működési bevételek (1+...+7)</b>	<b>43 749</b>	<b>51 249</b>	<b>54 463</b>	<b>106,27%</b>

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata**  
**sajátos működési bevételek**  
**2021**

Ezer forint

S. sz.	Megnevezés	Eredetei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Építmény adó	39 000	42 805	42 805	100%
2.	Telekadó	55 000	66 828	66 828	100%
3.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	40 000	33 768	33 768	100%
4.	Iparüzési adó	30 000	53 956	53 956	100%
<b>5.</b>	<b>Helyi adók összesen (1+4)</b>	<b>164 000</b>	<b>197 357</b>	<b>197 357</b>	<b>100%</b>
6.	Pótlékok, bírságok, egyéb helyi adók	800	1 299	1 299	100%
7.	Gépjárműadó (40%)	0	0	0	
8.	Átengedett központi adók (7)	0	0	0	
<b>9.</b>	<b>Önk. sajátos működési bevételei (5+6+8)</b>	<b>164 800</b>	<b>198 656</b>	<b>198 656</b>	<b>100%</b>
10.	Működési célú támogatások áht. belülről	276 526	323 429	323 429	100%
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai	275 396	320 182	320 182	100%
11.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	0	16 599	16 599	100%
12.	Felhalmozási célú támogatások áht. kívülről	0	0	0	
<b>13.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési tám. (10+11+12)</b>	<b>276 526</b>	<b>340 028</b>	<b>340 028</b>	<b>100%</b>



**Cserszegtomaj Nagyközség Onkormányzata és intézményei  
támogatások és átvett pénzeszközök alakulása  
2021**

Ezer forint

S. sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Műk.célú tám. államházt. belülről	276 526	323 429	323 429	100,00%
2.	Felhalm.célú tám. államházt. belülről	0	16 599	16 599	100,00%
3.	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	4 237	
4.	Felhalm.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
5.	Műk.célú tám., átvett pénzeszk. áll. kívülről			157	
6.	Felhalm.c. tám., átvett pe. államházt. kívülről	0	0	0	
7.	Államházt. belüli megelőlegezés	0	0	11 071	
5.	Támogatások, átvett pénzeszközök, előző évi visszatérülések (1+...+4)	276 526	340 028	355 493	104,55%

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Intézményei  
2021.évi  
Maradványkimutatás

ezer Ft

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	573 511
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	366 182
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	207 329
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	359 893
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	278 575
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	81 318
07	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	288 647
08	Összes maradvány	288 647
Maradvány elszámolása		
1	Alaptevékenység maradványa	288 647
2	Adott előlegek (Mérleg D/III/1)	0
3	2022. évi költségvetésbe tervezett maradvány	288 575
4	2022. évi költségvetésbe betervezett maradvány és a tényleges maradvány különbözete az egyéb dologi kiadásokról lett átcsoportosítva	72

Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 125
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	184 323
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-164 198
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	164 201
05	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	164 201
06	Alaptevékenység maradványa	3
07	Adott előlegek (Mérleg D/III/1)	0
08	2022. évre betervezett maradvány	3
9	Szabad maradvány	0

Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 935
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-103 899
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	103 899
05	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	103 899
06	Alaptevékenység maradványa	0
07	Adott előlegek (Mérleg D/III/1)	0
08	Szabad maradvány (=06-07)	0

## Csersegtomaj Nagyközség Önkormányzata

## Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

2021.évi

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévnyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	45 795 571	2 324 899 051	151 508 071	0	6 863 976	0	2 529 066 609
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	79 229 353	0	79 229 353
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 534 534	0	9 534 534
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	79 951 366	9 889 768	0	0	0	89 841 134
05	Térítésmentes átvétel	0	100 000	0	0	0	0	100 000
06	Egyéb növekedés	980 000	0	9 479 063	0	9 554 534	0	20 013 597
07	Összes növekedés (=02+...+06)	980 000	80 051 366	19 368 831	0	98 318 421	0	198 718 618
	Értékesítés	0	0	6 135 528	0	0	0	6 135 528
08	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	575 448	0	0	0	575 448
09	Egyéb csökkenés	980 000	2 331 637	9 479 063	0	97 044 031	0	109 834 731
10	Összes csökkenés (=08+09)	980 000	2 331 637	16 190 039	0	97 044 031	0	116 545 707
11	Bruttó érték összesen (=01+07-10)	45 795 571	2 402 618 780	154 686 863	0	8 138 366	0	2 611 239 580
12	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	45 468 541	316 126 221	116 418 548	0	0	0	478 013 310
13	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	155 246	28 531 486	10 098 446	0	0	0	38 785 178
14	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 558 855	0	0	0	3 558 855
15	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=12+13-14)	45 623 787	344 657 707	122 958 139	0	0	0	513 239 633
16	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
17	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
18	Értékcsökkenés összesen (=15+...+17)	45 623 787	344 657 707	122 958 139	0	0	0	513 239 633
19	<b>Eszközök nettó értéke (=11-18)</b>	<b>171 784</b>	<b>2 057 961 073</b>	<b>31 728 724</b>	<b>0</b>	<b>8 138 366</b>	<b>0</b>	<b>2 097 999 947</b>
20	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	45 495 571	0	86 495 540	0	0	0	131 991 111

Csersegtomaji Polgármesteri Hivatal  
2021. év

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

1	Megnevezés	adatok Ft-ban							
		3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	413 175	0	16 019 841	0	0	16 433 016		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	330 000	0	0	0	932 788	1 262 788		
03	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	932 788	0	0	932 788		
04	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0		
05	Összes növekedés (=02+...+04)	330 000	0	932 788	0	932 788	2 195 576		
06	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 074 531	0	0	1 074 531		
	Térítésmentes átadás			574 795			574 795		
07	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	932 788	932 788		
08	Összes csökkenés (=06+07)	0	0	1 649 326	0	932 788	2 582 114		
09	Bruttó érték összesen (=01+05-08)	743 175	0	15 303 303	0	0	16 046 478		
10	Terv szerinti értékesítketés nyitó állománya	413 175	0	14 931 153	0	0	15 344 328		
11	Terv szerinti értékesítketés növekedése	330 000	0	1 090 049	0	0	1 420 049		
12	Terv szerinti értékesítketés csökkenése	0	0	1 649 326	0	0	1 649 326		
13	Terv szerinti értékesítketés záró állománya (=10+11-12)	743 175	0	14 371 876	0	0	15 115 051		
14	Értékesítketés összesen (=13)	743 175	0	14 371 876	0	0	15 115 051		
<b>15</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=09-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931 427</b>		
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	743 175	0	13 559 245	0	0	14 302 420		

Csereszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde  
2021. év

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészallatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2							
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	110 000	0	22 648 015	0	0	0	22 758 015
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 985 771	0	1 985 771
03	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 985 771	0	0	0	1 985 771
04	Térítésmentes átvétel	0	0	100 000	0	0	0	100 000
04	Egyéb növekedés	0	0	546 435	0	0	0	546 435
05	Összes növekedés (=02+...+04)	0	0	2 632 206	0	1 985 771	0	4 617 977
06	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 450 008	0	0	0	1 450 008
07	Egyéb csökkenés	0	0	546 435	0	1 985 771	0	2 532 206
08	Összes csökkenés (=06+07)	0	0	724 574	0	1 419 053	0	2 143 627
09	Brutó érték összesen (=01+05-08)	110 000	0	23 283 778	0	0	0	23 393 778
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	110 000	0	19 297 082	0	0	0	19 407 082
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 765 812	0	0	0	1 765 812
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 450 008	0	0	0	1 450 008
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=10+11-12)	110 000	0	19 612 886	0	0	0	19 722 886
14	Értékcsökkenés összesen (=13)	110 000	0	19 612 886	0	0	0	19 722 886
15	<b>Eszközök nettó értéke (=09-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 670 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 670 892</b>
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	110 000	0	17 674 643	0	0	0	17 784 643

adatok Ft-ban

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata**  
**tartalék változása**  
**2021**

Ezer forint

S. sz.	Határozat/Rendelet száma	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
1.	1/2021 (II.17.)	Költségvetési rendelet	37 005 000	37 005 000
2.	15/2021(II.24.)	Gesztenyés utca felújítása pályázat önrő	2 308 193	34 696 807
3.	17/2021(II.24.)	Közfoglalkoztatás önrész	247 288	34 449 519
4.	24/2021(III.31.)	Pajtika utca járda és csapadékvíz elvezető tervezése kieg. Tám.	450 000	33 999 519
5.	25/2021(III.31.)	Orvosi rendelő tetőszerkezetének megerősítése	3 963 306	30 036 213
6.	zárszámadás	Magyar Államkincstár decemberi bérmegelőlekezés	11 015 826	19 020 387
7.	zárszámadás	Pénzmaradvány miatti korrekció	39 411	18 980 976
8.	51/2021(V.26.)	Nyári napközi gyermekfelügyelet	700 000	18 280 976
9.	51/2021(V.26.)	Urnafal vásárlásához kiegészítés	410 000	17 870 976
10.	11/2021(VI.29.)	Lomtalanítás kiegészítés	1 200 000	16 670 976
11.	11/2021(VI.29.)	Tájház bontása	889 000	15 781 976
12.	11/2021(VI.29.)	Dr. Bakonyi Károly szobor	830 000	14 951 976
13.	11/2021(VI.29.)	IFA 2020. IV.né.kieg.tám.	5 557 040	20 509 016
14.	Polgármesteri keretből	Gyermeknap ajándék(buborékfújó,labdák,számológép)+repi ad	225 368	20 283 648
15.	Polgármesteri keretből	Ballagó diákoknak (27fő) Parker golyóstoll gravírozva	238 295	20 045 353
16.	Polgármesteri keretből	Evezős tábor szállás	100 000	19 945 353
17.	Polgármesteri keretből	Nyári tábor játékok	27 480	19 917 873
18.	57/2021.(VI.23.)	Óvoda bérkülönbözet	510 000	19 407 873
19.	63/2021.(VI.23.)	Dr. Bakonyi Károly u. gyalogátkelő kieg. Tám.	1 489 000	17 918 873
20.	MÁK előirányzatközlő	Májusi normatíva elszámolás alapján normatíva változása +	2 958 513	20 877 386
21.	68/2021.(VIII.26.)	Polgármesteri Hivatal járólapcsere pótmunka	1 291 943	19 585 443
22.	69/2021.(VIII.26.)	Gesztenyés utca felújításához kiegészítés	2 028 655	17 556 788
23.	17/2021.(IX.29) önk.rend.	Beruházások módosítása a rendelet 5.sz. melléklete alapján +	3 772 852	21 329 640
24.	Polgármesteri keretből	Karate verseny nevezési díj	33 000	21 296 640
25.	81/2021.(IX.29)	Közvilágítás fejlesztés	6 904 400	14 392 240
26.	89/2021.(X.6.)	Cserszegi rész kátyúzás	3 000 000	11 392 240
27.	Polgármesteri keretből	Iskolás gyermekek szállítási költsége	83 400	11 308 840
28.	Polgármesteri keretből	Kirakó iskolásoknak	9 975	11 298 865
29.	Polgármesteri keretből	Karate verseny nevezési díj	36 000	11 262 865
30.	93/2021.(X.27.)	Betlehemi kompozíció - szobor 406 781.- ,faanyag 150 000.-,	556 781	10 706 084
31.	111/2021.(XI.24.)	Veszélyes fák kivágása	1 350 000	9 356 084
32.	104/2021.(XI.24.)	Egészségház és gyógyszertár tervezési költségéhez kiegészítés	250 950	9 105 134
33.	93/2021.(X.27.)	Betlehemi kompozíció - szállítási költsége	34 290	9 070 844
34.	114/2021.(XII.8.)	Gyuk János temetési költsége	450 000	8 620 844



**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményei**  
**Befektetett eszközök állományának alakulása**  
 2021. év

*adatok Ft-ban*

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Nettó	0-ra leírt
Immateriális javak állománya	46 648 746		
Immateriális javak ÉCS	46 476 962	171 784	46 348 746
Ingatlanok állománya	2 402 618 780		
Ingatlanok ÉCS	344 657 707	2 057 961 073	0
Gépek, berendezések, járművek állománya	193 273 939		
Gépek, berendezések, járművek ÉCS	156 942 896	36 331 043	117 729 428
<b>Befejezetlen beruházások:</b>		<b>8 138 366</b>	
Zala kétkeréken pály.		2 660 866	
Rekultivációs terv		1 862 500	
Barát utca, Nyárfa utca, Akácfa utca csapadékvíz elvezetés terve		990 000	
Tomaji temető ravatalozó		205 000	
Egészségház és gyógyszertár terv		260 000	
Járdaép, csapadékvízvezet. rendsz. (Majot-Szivárvány u.1495/4hrsz)		520 000	
Pipacs Óvoda-bölcsőde óvodaböv. Terv 15/2hrsz		1 640 000	
<b>Értékpapírok</b>		<b>100 000</b>	
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.:</b>		<b>2 102 702 266</b>	

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata  
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása  
2021

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (-3-4-5)
1	2	3	4	5	6
1	2. melléklet 1.5. Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0
2	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	16 346 374	16 346 374	0	0
3	2. melléklet 1.5.2 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	7 542 314	7 542 314	0	0
4.	3. melléklet 1.8. A települési önkormányzatok szoc. tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás (előző évi 2020.)	2 076 450	1 893 570		182 880
4	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás	16 874 000	15 620 900	0	1 253 100
5	3. melléklet 2.2.1. A települési önkorm.szoc.célú tüzelőanyag vás.tám.	2 057 400	0	2 057 400	0
6	9/2011.(II.15.) Korm.rend. Alapján 2021. évben folyósított támogatás (vis maior)	8 736 658	8 736 658	0	0
7					
8					
8					
9					
10					
9					
<b>13</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>53 633 196</b>	<b>41 403 158</b>	<b>10 794 058</b>	<b>1 435 980</b>

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata**  
**Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása**  
**2021.év**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	117 740 735	0	0	117 740 735	0	458 434 361	117 740 735	0	0
02	1.1.3. Határátkelők fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	99 989 452	0	0	0
03	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	87 547 100	-1 044 720	-622 510	86 172 620	292 800	101 059 746	86 172 620	292 800	0
04	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 02 02	4 865 040	135 140	-135 140	4 865 040	0	21 993 037	4 865 040	0	0
05	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 0 00	11 605 000	0	0	11 605 000	0	13 202 273	11 605 000	0	0
06	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	33 786 988	-169 751	-5 247 496	28 612 741	243 000	54 990 529	28 612 741	243 000	0
07	<b>Összesen</b>	<b>255 544 863</b>	<b>-1 079 331</b>	<b>-6 005 146</b>	<b>248 996 136</b>	<b>535 800</b>	<b>749 669 398</b>	<b>248 996 136</b>	<b>535 800</b>	<b>0</b>

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményei  
kiadásai és bevételei  
2021

Zárszámadás 22. melléklet a ...../2022 (V. ) önkormányzati rendelethez

9/2022 (V. 25.)

adatok ezer Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Máshová nem sorolható gazdi ügyek 049010	Óvodai nevelés	Óvodai működési és	Gyermek- és bölcsődei ellátás	Bölcsődei gyermek-ékeztetés	Gyermek-ékeztetés	Munkahelyi ékeztetés	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Óvoda és ékeztetés összesen	Önk. igazg.	Adó	Országgyűlési képviselőválasztás	Hiv. összesen	Önk. jogalkotó és ált. tevékenysége	Településfejlesztés és 062010,062020	Közművek fenntartása, üzemeltetése	Utak építése, felújítása	Község-gazd.	Zöldterület gondozás	Közfoglalkoztatás	Sportlétesítmény fenntartás a	Temetők	Közüil.	Állami támogatás, ÖNK-szájtos bevételek	Háziorvos, fogorvos	Munkahelyi ékeztetés 09 6025	Szennyvíz	Szociális, házi segítségnyújtás, egyéb szociális	Határon túli magyarok egyéb tám.	Rendezvények	Műv. ház, Teleház fenntartás, üzemeltetés	Közművelődési és társadalmi részvétel fejlesztése, nemzeti adóssághoz való részvétel	Egyéb kiadói tevékenység	Család és gyermekjóléti szolg.	Könyvtár	Önk. összesen	Összesen	
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	31	32	33	34	35	36	37	38		
1.	Személyi juttatás	0	57 215	13 394	9 966	0	35 597	0	0	116 172	61 769	12 882	0	74 651	11 843			15 745	12 678	1 708	253							0	0	1 062	5 901	549	0	2 318	52 057	242 880			
2.	Munkaadók terhelő járulék	0	11 064	1 614	1 533	0	5 159	0	0	19 370	9 749	1 974	0	11 723	1 505			2 235	2 120	83	35									103	908	78	0	390	7 457	38 550			
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	9294	1 733	7 414	1 492	1 164	20 945	4 271	0	46 313	15 679	278	0	15 957	13 279	764	27 788	100	45 725	6 612		2 549	6 972	9 368		5 946	4 617		25 341	0	9 839	2 249	50	4 169	345	228	165 941	228 231	
4.	Pénzeszköz átadás, tám.								0	0				0	0				2 261			805			185	0	16 874		8 858								28 983	28 983	
5.	Felújítás ÁFA-val								0	0				1 292	10 817	0																					12 109	12 109	
6.	Beruházási kiadás ÁFA-val	100	1 092	211	0	1 065			2 468	1 604	0		1 604	190	204	4 740	60 350	18 178	115			0	5 406	9 934	0							0	0	441	0	57	99 615	103 687	
7.	Általános tartalék								0					0																							0	0	
8.	Hitelek, Egyéb finanszírozási kiadások			0					0					0																							11 016	11 016	
9.	Értékpapírok								0					0																								0	0
10.	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>9294</b>	<b>70 112</b>	<b>23 514</b>	<b>13 202</b>	<b>1 164</b>	<b>62 766</b>	<b>4 271</b>	<b>0</b>	<b>184 323</b>	<b>88 801</b>	<b>15 134</b>	<b>0</b>	<b>103 935</b>	<b>28 109</b>	<b>11 785</b>	<b>32 528</b>	<b>60 450</b>	<b>84 144</b>	<b>21 525</b>	<b>1 791</b>	<b>3 641</b>	<b>12 378</b>	<b>19 302</b>	<b>11 201</b>	<b>5 946</b>	<b>4 617</b>	<b>16 874</b>	<b>34 199</b>	<b>0</b>	<b>11 024</b>	<b>9 499</b>	<b>677</b>	<b>4 169</b>	<b>345</b>	<b>2 993</b>	<b>377 198</b>	<b>665 456</b>	
11.	Intézményi működési bevétel	8708	0	0	13	7 763	3 641	0	20 125	36			36	588				18 548				520		1 377	4 027			8 690		310	97		145			34 302	54 463		
12.	Önk-szájtos működési bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 655	198 655
13.	* Helyi adó								0					0										197 356														197 356	197 356
14.	* Átengedett adó								0					0										0														0	0
15.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság								0					15										1 284														1 299	1 299
16.	Felhalmozási és tőke jell. bev.								0					0				369																			369	369	
17.	Támogatások és átvett pénze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 818	0	0	502	0	946	0	0	0	0	328 919	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	340 185	340 185
18.	* Költségvetési támogatás								0					0											320 182													320 182	320 182
19.	* Átvett pénzeszk.	0					0	0	0	0	0	0	0	0	8 818	0	0	502	0	946	0	0	0	0	8 737	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	20 003	20 003	
20.	Hitelek								0					0																							0	0	
21.	Egyéb finanszírozási bevétel								0					0																								0	0
22.	2021. évi költségvetési kintalás								0					0											11 071													11 071	11 071
23.	Pénzmaradvány felhasználás		0					540	540	0				0	0	348 822																					348 822	349 362	
24.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>7 763</b>	<b>4 181</b>	<b>0</b>	<b>20 665</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>618</b>	<b>357 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 419</b>	<b>0</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>540 007</b>	<b>0</b>	<b>4 027</b>	<b>0</b>	<b>8 690</b>	<b>0</b>	<b>1 310</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933 404</b>	<b>954 105</b>		
25.	Létszámkeret (fő)		15	4	2	0	9	0	0,0	30,0	11	2		13	1			3,5	3	1	0,5														0,5	16,5	53,5		

## Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményei működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021.évi alakulását külön bemutató mérleg

S.sz.	M e g n e v e z é s	2021		
		Eredeti ei	Mód ei	Teljesítés
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	43 749	51 249	54 463
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	164 800	198 656	198 656
3.	Önk. költségvetési támogatása	275 395	320 181	320 181
4.	Működési célú tám., pénzeszköz átvétel	1 130	3 247	3 404
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
6.	Rövid lejáratú hitel			
7.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése			
8.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	11 071
9.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	348 861	349 362	349 362
<b>10.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (1+...+9)</b>	<b>833 935</b>	<b>922 695</b>	<b>937 137</b>
11.	Személyi juttatások	270 077	272 660	242 881
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	50 134	50 442	38 550
13.	Dologi kiadások	227 757	258 237	228 231
14.	Működési célú pénzeszköz átadása	31 021	26 426	19 649
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000	16 000	8 533
16.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
17.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
18.	Rövid lejáratú hitel kamata			
19.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
20.	Egyéb finanszírozás	0	11 016	11 016
21.	Tartalékok	37 005	8 621	
<b>22.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (11+...+21)</b>	<b>631 994</b>	<b>643 402</b>	<b>548 860</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
23.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bev.			
24.	Fejlesztési célú támogatások	0	16 599	16 599
25.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
26.	Felhalmozási áfa visszatérülése			
27.	Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja			369
28.	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
29.	Hosszú lejáratú hitel			
30.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
31.	Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>32.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (23+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>16 599</b>	<b>16 968</b>
33.	Beruházási kiadások	194 157	265 134	103 687
34.	Felújítási kiadások	7 784	29 958	12 109
35.	Értékesített tárgyi eszk. immat. javak utáni áfa befiz.			
36.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		800	800
37.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
38.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
40.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
41.	Tartalékok			
<b>42.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (33+...+41)</b>	<b>201 941</b>	<b>295 892</b>	<b>116 596</b>
<b>43.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen (10+32)</b>	<b>833 935</b>	<b>939 294</b>	<b>954 105</b>
<b>44.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen (22+42)</b>	<b>833 935</b>	<b>939 294</b>	<b>665 456</b>

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata**  
**2021**

ezer Ft

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	210 000	210 000	220 000	230 000
Osztalékok, Koncessziós díjak	2.		0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	1 000	1 000	1 000	1 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.				
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
<b>Saját bevételek (1+.....+7)</b>	<b>8.</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>221 000</b>	<b>231 000</b>
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a</b>	<b>9.</b>	<b>105 500</b>	<b>105 500</b>	<b>110 500</b>	<b>115 500</b>
<b>Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...17)</b>	<b>10.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
Adott váltó	22.				
Pénzügyi lízing	23.				
Halasztott fizetés	24.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)</b>	<b>27.</b>	<b>105 500</b>	<b>105 500</b>	<b>110 500</b>	<b>115 500</b>



## EU-s támogatások 2021

TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005

"Zala Kétkeréken"

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	
		Terv	Tény
1	Felhalmozási kiadás	80 009	2 511
	Dologi kiadás		1 849
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>80 009</b>	<b>4 360</b>
2	2021.évi nyitó adat	75 907	74 766
3.	Tartalék (pénzforg.nincs átadva)	883	0
4.	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>76 790</b>	<b>74 766</b>

**Kiegészítő melléklet**  
**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2021. évi zárszámadási rendelet-tervezetéhez**

1./ Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzatait és pénzforgalmi teljesítéseit a zárszámadási rendelet 1-25. mellékletei mutatják be részletesen.

2./ Pénzforgalom egyeztetése

Önkormányzat:

Bankszámlák egyenlege tárgyidőszak elején:	348 570 969 Ft
Forintpénztár egyenlege tárgyidőszak elején:	290 015 Ft
Pénzkészlet tárgyidőszak elején:	348 860 984 Ft
Összes bevétel 2021. évben:	933 403 917 Ft
Összes kiadás 2021. évben:	377 197 833 Ft
Bankszámlák egyenlege tárgyidőszak végén:	288 575 412 Ft
Forintpénztár egyenlege tárgyidőszak végén:	69 680 Ft
Pénzkészlet tárgyidőszak végén:	288 645 092 Ft

Hivatal:

Bankszámlák egyenlege tárgyidőszak elején:	0 Ft
Forintpénztár egyenlege tárgyidőszak elején:	0 Ft
Pénzkészlet tárgyidőszak elején:	0 Ft
Összes bevétel 2021. évben:	103 934 769 Ft
Összes kiadás 2021. évben:	103 934 769 Ft
Bankszámlák egyenlege tárgyidőszak végén:	0 Ft
Forintpénztár egyenlege tárgyidőszak végén:	0 Ft
Pénzkészlet tárgyidőszak végén:	0 Ft

Óvoda

Bankszámlák egyenlege tárgyidőszak elején:	2 667 Ft
Forintpénztár egyenlege tárgyidőszak elején:	0 Ft
Pénzkészlet tárgyidőszak elején:	2 667 Ft
Összes bevétel 2020. évben:	184 325 882 Ft
Összes kiadás 2020. évben:	184 323 215 Ft
Adott előlegek	0 Ft
Bankszámlák egyenlege tárgyidőszak végén:	0 Ft
Forintpénztár egyenlege tárgyidőszak végén:	0 Ft
Pénzkészlet tárgyidőszak végén:	0 Ft

3./ A befektetett eszközök (kivéve a befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 15., 16., 17. és 19. mellékletek mutatják be.

4./ Az önkormányzatnál és intézményeinél a személyi juttatások 242 881 ezer forint, a munkaadókat terhelő járulékok 38 550 ezer forint, melyek részleteit a 9. számú melléklet mutatja be. Az éves létszám-előirányzat és annak teljesülése a költségvetési szervként a 6-8. mellékletekben látható.

5./ Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat és azok mutatószámait a 20 - 21. mellékletek tartalmazzák. 2021. évben Cél- és Címzett támogatásban az Önkormányzat nem részesült.

6./	<u>Letéti számla pénzforgalma:</u>	
	Letéti számla egyenlege tárgyidőszak elején:	0 eFt
	Letéti bevételek 2021. évben:	50 eFt
	Letéti kiadások 2021. évben:	0 eFt
	Letéti számla egyenlege 2021. év végén:	50 eFt

A letéti számlán keresztül a Vészhelyzeti Alapban be- és kifizetett pénzforgalom bonyolódott 2021. évben.

7./ a) 2010.10.19-én 1 darab 10.000,- Ft névértékű, névre szóló Dunántúli Regionális Vízmű Zrt törzsrészcémet vásárolt Cserszegtomaj Község Önkormányzata. A részvény sorozatszámja: 000000822590.

b) Cserszegtomaj Község Önkormányzat képviselő-testülete a 46/2013 (III.26) számú határozata alapján 2013. 05. 13-án vásárolt 9 db 10.000,- Ft névértékű DRV részvényt a, melyek sorozatszámja: 000000842060-000000842068.

8./ 2021. évben a civil szervezetek a kapott támogatásokkal írásban elszámoltak. Az elszámolásokat Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2021 (III.31) számú határozatával elfogadta.

9./ A **lakásépítési alap** a 72/2002.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozattal jött létre, mely 2021. évben sem került feltöltésre, és újabb támogatás folyósítására nem került sor.

10./ 2021. december 31-én fennálló étkezési díj hátralékok összege 237 544,- Ft, amely az Áfa-t tartalmazza.

11./ 2011. január 5-én a megszűnt Cserszegtomaji Víziközmű Társulattól az Önkormányzat átvette a követeléseit és kötelezettségeit. A követeléseket a Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata javára zárolt LTP szerződések alkotják, melynek összege 2021. 12. 31-én összesen 1 279 716,- Ft. Ezen összegekre jelzálogjog van bejegyezve.

12./ 2021. évi alakulása az adótúlfizetésnek, a hátralékoknak és azok értékvesztésének adónemenként.

Szorszám	A d ó n e m	Túlfizetés	Hátralék	Értékvesztés
		Összesen	Összesen	
1.	Építmény adó	3 483 772	6 909 941	3 734 134
2.	Telek adó	8 051 586	14 248 355	7 954 943
3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	3 144 879	26 800	0
4.	Helyi iparüzési adó	17 041 190	4 789 781	1 329 691
5.	Gépjármű adó (100%)			
6.	Késedelmi pótlék	587 124	3 049 424	2 389 602
7.	Bírság	149 807	1 248 102	432 535
8.	Illeték	226 800	0	
9.	Talajterhelési díj	84 680	0	
<b>10.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>32 769 618</b>	<b>30 272 403</b>	<b>15 840 905</b>

A helyi adóhatóság által 2021. december 31-én kimutatott **adósság és túlfizetés** alakulása előző évekhez képest a helyi adók és a gépjármű adó tekintetében (ezer Ft):

	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Adó túlfizetés	8.082	7.766	8.341	12.754	9.460	15.718	5.782	7.272	8.532	7.724	32.770
Hátralékosok	23.531	29.730	30.085	26.828	30.466	36.912	32.064	59.922	57.684	24.095	30.272

13./ Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának hiteltartozása 2021. évben nem volt.

14./ A 2011. évi CXII. törvény alapján Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatottak 2021. évi személyi juttatásainak megbontása a jogszabályban előírtak alapján:

**Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény alapján Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának közfeladatot ellátó szerveinél foglalkoztatottak személyi juttatásainak kimutatása**

**2021. évre vonatkozóan**

	<b>Vezetők</b>	<b>Egyéb alkalmazottak</b>	<b>Összesen eFt</b>
Személyi juttatások összesen			242.657 eF
Illetmény, munkabér (rendszeres juttatások)	37.777	163.880	201.657
Költségtérítések	1.594	2.137	3.731
Nem rendszeres juttatások	5.904	31.589	37.493 eFt

15./ Az **ingatlan vagyon nyilvántartásáról** szóló 48/2001. (III.27.) Kormányrendelet, a végrehajtására kiadott 1026/2001. (III.27.) kormányhatározat, EU jogharmonizációs program és 1108/70/EGK rendelet, valamint KSH igények miatt 2002 év folyamán fel kellett becsülni az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyont. Ingatlanvagyon-kataszterrel addig is rendelkezett az önkormányzat, de addig nem voltak benne érték adatok. A rendelet szerint költségalapú becsléssel, értékbecslő által felbecsült vagyonértéke 2003. december 31-én 2.425.357 ezer forint volt, melynek értéke 2021. december 31-én: 2 653 492 eFt. A fent említett jogszabály 2003. január 1-től teszi kötelezővé a számviteli nyilvántartásokkal kötelező egyezőségét. A vagyon kimutatás a vagyonrendelet forgalomképességének megfelelően rendszerezi helyrajzi szám sorrendbe az ingatlanokat.

- Törzs vagyon
- forgalomképtelen vagyon
- korlátozottan forgalomképes vagyon
- Forgalomképes vagyon

16./ Cserszegtomaj Nagyközség Képviselő-testülete által elfogadott az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2021. évre tervezett adataitól a tényadatok eltérésének indoka: a tervezett helyi adó bevételek, illetve a pótlékok, bírságok túlteljesülése. *24. melléklet*

17./ A kiegészítő mellékletnek 1. számú függeléke a 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés.