



Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”

Farkas Armin
jegyző

Előterjesztés
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 24-i ülésére

Tárgy: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének 3. számú módosítása

Előterjesztő: Elekes István polgármester

Előterjesztést készítette: Budinszkiné Levek Klára pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a költségvetés előirányzataiban az előterjesztés mellékletében szereplő tételek könyvelési átcsoportosítását hajtja végre az előzőekben hozott döntések alapján, az azóta felmerült tények, valamint a Magyar Államkincstár adatközlője alapján.

A tartalékból átcsoportosított összegek a következők a 2.sz.módosítás óta:

- **68/2022.(VI.29.) képviselő-testületi határozat alapján**
A Szabó István Általános Iskola és a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-Bölcsőde részére két-két darab EpiPen oldatos injekció vásárlása.
- **91/2022.(IX.28.) képviselő-testületi határozat alapján**
Völgy utca alsó szakaszának aszfaltozása.
- **109/2022.(XI.30.) képviselő-testületi határozat alapján**
Balatoni Múzeumért Alapítvány felhalmozás célú támogatása.

A következő tételek a tartalék összegét módosították az évvégi zárás során:

- *Állami működési célú normatív támogatás* kiegészítése az októberi felmérés alapján (4 938 482 Ft).
- *Az iparűzési adó előző évi elszámolása* alapján még kaptunk 13 160 794 forintot, valamint *az évben járó kiegészítő támogatás másik fele* is a 14 622 357 forint kiutalásra került.

- **Bevételi többletünk realizálódott** a következő megbontásban: a közhatalmi bevételek 35 797 441 forint, működési bevétel 9 412 273 forint, valamint a felhalmozási bevétel 577 500 forint értékben.
- Az éves **normatíva elszámolás alapján 604 429 forint visszavonásra került** létszámváltozás miatt, mely a tartalékból kivezetésre került.
- **Felhalmozás célú támogatásként** 400 006 forint lett átutalva az előző évi vis maior pályázat utolsó számlájának kifizetésére.

A tartalékon belül a polgármesteri keret terhére az évben kifizetett összegek:

- Falunap főzéshez alapanyagok	35 966 Ft
- Evezős tábor iskolások részére	100 000 Ft
- Banán iskolai futóversenyre	33 108 Ft
- Tolltartó ballagó óvodásoknak	246 922Ft
- Toll ballagó iskolásoknak	171 635Ft
- Bornapokra való átcsoportosítás	1 000 000Ft
- Klíma iskolába	328 644Ft
- Ajándék (Dálnok) nyomtató és üvegdísz	95 629Ft
- Személyszállítás iskola	120 650Ft
- Asztalitenisz tábor főzéshez anyagok	27 443Ft
- Napvitorla iskolába	79 970Ft
- Szaloncukor az intézmények dolgozóinak	131 376Ft
- Ajándékkosár (Tátika Népdalkörnek)	6 952Ft
Összesen:	2 378 295Ft

Az óvodai udvarbővítési pályázat összege visszafizetésre került, mivel a bölcsőde bővítési pályázat megnyerésével már nem lehet megvalósítani. (5 412 001 Ft)

A szociális tűzifa pályázaton 2022. évben 2 514 600 forintot nyertünk.

Finanszírozási bevételeként, a decemberi bér *megelőlegezéseként* 14 169 849 forint átutalása történt meg a Magyar Államkincstár részéről.

A 2021. évi zárszámadás alapján 71 403 forint korrekcióra volt szükség a pénzmaradványnál, amely a dologi kiadásokat növeli.

A civilszervezetek működési támogatásáról átcsoportosításra került a Szabó István Általános Iskola Alapítványának adott 800 000 forint felhalmozási támogatásra.

A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda – Bölcsődénél működési bevételi többlet realizálódott az önkormányzat részére továbbszámlázott szociális és munkahelyi étkeztetések tekintetében, melynek összege a dologi kiadásokra lett átcsoportosítva.

A Polgármesteri Hivatalnál a választási elszámolás után kiegészítő támogatást kaptunk 179 286 forint, melynek előirányzata a személyi juttatások közé került.

A módosítások végrehajtása után a 2022. évi költségvetés kiemelt előirányzatai a következőképpen alakulnak:

Megnevezés	Óvoda	Bölcsőde	Konyha	Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
1	2	3.	4	5	6	7
Személyi juttatás	102 570	13 467	31 859	94372	66 096	308 364
Munkaadót terhelő járulék	19 898	2 087	4 939	14 545	11 154	52 623
Dologi kiadások ÁFÁ-val	11 852	2 557	63 945	22 080	197 946	298 380
Ellátottak pénzbeli juttatásai					11 000	11 000
Működési c.tám.,pénzeszk.átadás					44 246	44 246
Felhalm.c.tám.,pénzeszk.átadás					6 262	6 262
Tartalék					99 866	99 866
Beruházás ÁFÁ-val	2 257	150	1 496	2 700	131 935	138 538
Felújítás					27 084	27 084
Finanszírozási kiadás					25 241	25 241
KIADÁS ÖSSZESEN	136 577	18 261	102 239	133 697	620 830	1 011 604
Intézményi működési bevétel			30 750	50	44 683	75 483
Önk.sajátos működési bev.					246 797	246 797
* Vagyoni típusú adó					121 692	121 692
* Forgalmi és szolgált.adó					121 754	121 754
* Egyéb bevétel, pótlék, bírság					3 351	3 351
Felhalmozás célú támogatás					977	977
Működési célú támogatás	0		0	4 956	380 571	385 527
Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek					14 170	14 170
Pénzmaradvány	0		3	0	288 647	288 650
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		30 753	5 006	975 845	1 011 604
Létszámkeret (fő)	19,5	2,5	8,5	13	11,5	55
Közfoglalkoztatott					1	1

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a szükséges javaslatokat megtenni, majd a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Cserszegtomaj, 2023. május 10.

Elekes István
polgármester



2022. évi költségvetési előirányzatmódosítások																									
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda - Bölcsőde																									
Módosítás oka	Bevétel										Kiadás														
	Önkorm.támog.		Mük.c.tám.	Felh.tám.	Mük.bev.	Felh.bev.	Átvett pénze		Pénzmaradv.		Saj.bev.	Összes	Működési					Felhalmozási				Összes			
	Müköd.	Felh.					Müköd.	Felh.	Müköd.	Felh.			Müköd.	Felh.	össz.	bevétel	Szem.j.	Jár.	Dologi	Ell.p.jutt.	ÁH-án belüli tám.		Összes.	Beruházás	Felújítás
1/2022.(I.27.) önk.rend.	215 194 828	0	0	0	17 000 000	0	0	0	2 667	0	17 002 667	232 197 495	147 895 665	26 923 850	53 457 000	0	0	228 276 515	3 920 980	0	0	0	3 920 980	232 197 495	
Konyha burkolatszere átvez.ÖKO	-615 000											-615 000							-615 000				-615 000	-615 000	
6/2022.(III.31) önk.rend.	214 579 828				17 000 000				2 667		17 002 667	231 582 495	147 895 665	26 923 850	53 457 000			228 276 515	3 305 980				3 305 980	231 582 495	
/2022.(III.31) önk.hat.hintaállv.		596 900										596 900							596 900				596 900	596 900	
Működési kieg.tám.	11 146 573											11 146 573			11 146 573			11 146 573					11 146 573	11 146 573	
12/2022.(IX. 29) önk.rend.	225 726 401	596 900			17 000 000				2 667		17 002 667	243 325 968	147 895 665	26 923 850	64 603 573			239 423 088	3 902 880				3 902 880	243 325 968	
Bevételi többlet miatti mód.	0				13 749 905						0	13 749 905			13 749 905			13 749 905					0	13 749 905	
	0										0	0			0			0					0	0	
/2023. (V. 24) önk.rend.	225 726 401	596 900			30 749 905				2 667		17 002 667	257 075 873	147 895 665	26 923 850	78 353 478			253 172 993	3 902 880				3 902 880	257 075 873	
2022. évi költségvetési előirányzatmódosítások																									
Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal																									
Módosítás oka	Bevétel										Kiadás														
	Önkorm.támog.		Mük.c.tám.	Felh.tám.	Mük.bev.	Felh.bev.	Átvett pénze		Pénzmaradv.		Saj.bev.	Összes	Működési					Felhalmozási				Összes			
	Müköd.	Felh.					Müköd.	Felh.	Müköd.	Felh.			Müköd.	Felh.	össz.	bevétel	Szem.j.	Jár.	Dologi	Ell.p.jutt.	ÁH-án belüli tám.		Összes.	Beruházás	Felújítás
1/2022.(I.27.) önk.rend.	126 691 500	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	126 741 500	90 326 500	14 015 000	19 700 000	0	0	124 041 500	2 700 000	0	0	0	2 700 000	126 741 500	
Választási előleg			1 252 728									1 252 728	925 000	147 728	180 000			1 252 728			0	0	0	0	1 252 728
6 /2022.(III.) önk.rend.	126 691 500		1 252 728		50 000						50 000	127 994 228	91 251 500	14 162 728	19 880 000	0	0	125 294 228	2 700 000	0	0	0	2 700 000	127 994 228	
Népszámlálás			3 524 162									3 524 162	2 941 736	382 426	200 000			3 524 162						3 524 162	
Működési kieg.tám.	2 000 000											2 000 000			2 000 000			2 000 000						2 000 000	
12/2022.(IX.29.) önk.rend.	128 691 500		4 776 890		50 000						50 000	133 518 390	94 193 236	14 545 154	22 080 000			130 818 390	2 700 000				2 700 000	133 518 390	
Választási kieg.tám.			179 286								0	179 286	179 286				179 286							179 286	
/2023.(V.24.)	128 691 500		4 956 176		50 000						50 000	133 697 676	94 372 522	14 545 154	22 080 000			130 997 676	2 700 000				2 700 000	133 697 676	

HATÁSVIZSGÁLAT

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(I.27.) önkormányzati rendeletének módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.Törvény 17.§ (1) bekezdés alapján

Várható társadalmi, gazdasági hatás:

A költségvetési rendelet módosítása biztosítja Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő, a kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását.

Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzügyintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.

Költségvetési hatás:

A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének elfogadását követően hozott központi, önkormányzati döntések, és a saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.

A költségvetési rendelet módosítása biztosítja a tartalékból a polgármesteri keret terhére történt kifizetések nyomon követését, a határozat alapján történt átcsoportosítását, az állami támogatások naprakész állapotát.

Környezeti és egészségi következményei:

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodását szabályozó költségvetési rendelet végrehajtása megteremti az önkormányzati intézmények működtetése, fejlesztése pénzügyi feltételeit.

Személyi, tárgyi, és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak. Nem igényel további személyi, pénzügyi, tárgyi feltételeket.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Jogszabályi keretek között a gazdálkodási rendszerben történő rögzítés, nyilvántartás.

Cserszegtomaj, 2023. május 10.

Farkas Ármin
jegyző

The stamp is circular with a purple border. Inside the border, the text "Cserszegtomaj Nagyközség Jegyzője" is written in a circular path. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a shield with a cross and other heraldic elements. Below the coat of arms, the number "6" is printed.

-TERVEZET-

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

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésben, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi

a) bevételi főösszeget 1 011 604 ezer forintban,

b) kiadási főösszeget 1 011 604 ezer forintban határozza meg az 1. melléklet szerint.”

2. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tartalék összege 99 866 ezer forint (1. melléklet). A tartalék összegéből a polgármesteri keret 122 ezer forint, mely összeg a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre.”

3. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

Az önállóan működő intézmény, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde kiadása 257 077 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 136 577 ezer forint, a Bölcsődéé 18 261, a Konyháé 102 239 ezer forint.) Az óvoda és bölcsőde intézményegységnek nincs saját tervezett bevétele, a Konyháé 30 750 ezer forint, a pénzmaradvány 3 ezer forint. Az intézmények összesen 165 028 ezer forint költségvetési támogatásban részesülnek.”

4. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai 133 697 ezer forint, melyből személyi kiadások 94 372 ezer forint, munkaadót terhelő járulékok 14 545 ezer forint, dologi kiadások 22 080 ezer forint, felhalmozási kiadások 2 700 ezer forint, melyet az 1-3.melléklet tartalmaz.”

5. §

A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 620 830 ezer forint, melyből személyi kiadások 66 096 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 11 154 ezer forint, dologi kiadások 197 946 ezer forint, ellátottak pénzbeli juttatásai 11 000 ezer forint, működési célú támogatások 44 246 ezer forint, felhalmozási kiadások 6 262 ezer forint, a felújítási kiadások 27 084 ezer forint, beruházási kiadások 131 935 ezer forint, finanszírozási kiadások 25 241 ezer forint, melyet a 1-3. mellékletek tartalmaz. A tartalék összege 99 866 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a 7. melléklet alapján 44 683 ezer forint.
A helyi adók, pótlékok bevétele 246 797 ezer forint, a működési célú támogatás 313 970 ezer forint (8. melléklet), az egyéb működési támogatás 66 600 ezer forint (9. melléklet).

(3) A 2021. évi önkormányzati pénzmaradvány összege 288 647 ezer forint.

(4) A helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:

a) Kedvezmények: Építményadó (életvitelszerű itt lakás): 24 501 ezer Ft

b) Mentességek:

ba) Idegenforgalmi adó 18. életévét be nem töltött magánszemély: 7 970 ezer Ft

bb) Telekadó (mezőgazdasági területek): 4 737 ezer Ft

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

a) Teleház használat (Cserszegtomaj, Vadász utca 2.) Rendőrség és polgárőrség részére.

b) Polgármesteri Hivatal (Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.) Járási Hivatal ügysegéd részére.”

6. §

(1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételi és kiadási főösszegeinek módosítása

A 2. §-hoz

A költségvetésben elkülönített általános tartalék, ezen belüli polgármesteri keret összegének módosítása

A 3. §-hoz

A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde költségvetési módosítása.

A 4. §-hoz

A Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal költségvetési módosítása.

Az 5. §-hoz

A Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata költségvetési módosítása.

A 6. §-hoz

A módosító tételek a rendelet mellékletein történő átvezetése.

A 7. §-hoz

Hatálybalépéssel összefüggő rendelkezés.

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek 1. számú melléklet az /2023(V.24.)önkormányzati rendelethez
Bevételei és Kiadásai
2022

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Óvoda	Bölcsőde	Konyha	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Személyi juttatás	102 570	13 467	31 859	94 372	66 096	308 364
2.	Munkaadót terhelő járulék	19 898	2 087	4 939	14 545	11 154	52 623
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	11 852	2 557	63 945	22 080	197 946	298 380
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					11 000	11 000
5.	Műk.célú támogatás, pénzeszk.átadás					44 246	44 246
6.	Felhalm.c.támogatás,pénzeszk.átadás					6 262	6 262
7.	Tartalék		0	0	0	99 866	99 866
8.	Beruházás	2 257	150	1 496	2 700	131 935	138 538
9.	Felújítás					27 084	27 084
10.	Finanszírozási kiadás					25 241	25 241
11.	KIADÁS ÖSSZESEN	136 577	18 261	102 239	133 697	620 830	1 011 604
12.	Intézményi működési bevétel			30 750	50	44 683	75 483
13.	<i>Önk.sajátos működési bev. (14+15+16) sor</i>					246 797	246 797
14.	Vagyoni típusú adók (TA,ÉPA)					121 692	121 692
15.	Forgalmi és szolgáltatási adó(IPA,IFA)					121 754	121 754
16.	Pótlék bírság					3 351	3 351
17.	Működési célú támogatás				4 956	380 571	385 527
18.	Felhalmozás célú támogatás		0	0	0	977	977
19.	Működési célú átvett pénzeszköz						0
20.	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz					0	0
21.	Finanszírozási bevételek					14 170	14 170
22.	Pénzmaradvány			3		288 647	288 650
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	0	30 753	5 006	975 845	1 011 604
24.	Létszámkeret (fő)	19,5	2,5	8,5	13	11,5	55,0
25.	Közfoglalkoztatott (fő)					1	1

Szt.	Megnevezés	Önkorm. Igazgatás	Adó	Választás, népszavazás	Hivatal összesen:	Önk. Általános Igazgatás	Temetők	Állami támogatás, Helyi adók	Közfoglalkoztatás	Utak építése, felújítás	Közutak fenntartása, üzemeltetése	Település-fejlesztés	Közüllőgtés	Zöldterület gondozás	Késéggazd.	Háziorvos, fogorvos, ügyelet	Sportlétesítmények fenntartása	Könyvtár	Rendervény	Zöldtér, "Teleház"	Kiadói tev.	Civil szerv. Egház támogatások	munkahelyi étkezés	családám., házi segítségnyújt.	szociális étkezés	szociális ellátás	Tartalék	Önk. Összesen	Összesen:
		011130	011220	016010 016020 013210	3+4	011130 018030	013320	018010 900020	041233	045120	045160	062020, 052080	064010	066010	066020 052080	072111 072112 072311 072312	081030	082044	082091 082092	082094	083030	081021 081043 084031 084040	096025	104042 107052 107053	107051	107060	900070	6+...+27	5+28
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
1.	Személyi juttatások összesen:	76 039	14 288	4 045	94 372	24 303			1 200					16 203	14 492			2 281	500	7 117								66 096	160 468
2.	Munkaadó terhelő járulékok össz:	11 800	2 215	530	14 545	5 006			95					2 418	2 206			367		1 062								11 154	25 699
3.	Dologi kiadások összesen:	20 950	750	380	22 080	17 606	7 690							14 500	5 530	54 762	7 060		2 750	505	11 500	3 730	2 397	4 610	20 000	11 250	4 000	197 946	220 026
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-																		4 610	20 000	11 250	4 000		11 000	11 000
5.	Működési célú támogatás, pénzcsék átadás				-										36 819							6 427						44 246	44 246
6.	Felhalmozási célú támogatás, pénzcsék átadás				5 412																	850						6 262	6 262
7.	Tartalék				-																						99 866	99 866	
8.	Beruházás összesen:	2 700			2 700	500	2 240			11 278		18 650	10 000		88 667			600										131 935	134 635
9.	Felújítások összesen:				-					23 173					3 911													27 084	27 084
10.	Finanszírozási kiadások				-			25 241																				25 241	25 241
11.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	111 489	17 253	4 955	133 697	52 827	9 930	25 241	1 295	34 451	30 036	18 650	24 500	24 171	300 857	7 060	2 750	3 753	12 000	11 909	2 397	7 277	4 610	20 000	11 250	16 000	99 866	620 830	754 527
12.	Költségvetési támogatás			0	0			313 971																				313 971	313 971
13.	Egyéb állami támogatás			4956	4956	2 341			430			17 301			44 920						1 608							66 600	71 556
14.	Működési célú tám. ÁH-n belül összesen:	0	0	4956	4956	2 341	-	313 971	430	-	-	17 301	-	-	44 920	-	-	-	-	-	1 608	-	-	-	-	-	-	380 571	385 527
15.	Felhalmozási célú tám., átvett pénzeszköz	0			0			400		200		377																977	977
15.	Vagyoni típusú adók (TA, EPA)				0			121 692																				121 692	121 692
16.	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)				0			61 895																				61 895	61 895
17.	Egyéb arushasználati és szolgáltatási adók (EPA)				0			59 859																				59 859	59 859
18.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)				0			3 351																				3 351	3 351
19.	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0		0	-	-	246 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246 797	246 797	
20.	Működési bevételek összesen:	50			50	1 624	594	-							26 309						118	114	5 623		10 101			44 683	44 733
21.	Finanszírozási bevételek összesen:				0					14 170																		14 170	14 170
22.	Pénzmaradvány				0			270 403							18 244													288 647	288 647
23.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	50	0	4956	5006	3 965	594	845 741	430	200	-	17 678	-	-	89 673	-	-	-	-	1 726	114	-	5 623	-	10 101	-	975 845	980 851	
24.	Létszámkeret (fő)	11		2	13		1			1				4	5				0,5		1						12,5	25,5	

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat
pénzeszköz átadás
2022. év

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Támogatott szervezet	kormányzati funkció	összeg
1.	Bursa Hungarica	107060	1 000
2.	Pénzbeni ellátások	107060	11 000
3.	Civil szervezetek támogatása	.084031,084040	7 278
4.	Viziközmű vagyron rendezése	.066020	18 244
5.	DRV pály. Visszafizetés 2021.év	.052080	1 273
6.	DRV pály.víz- és csatorna pály. 2022.év	.052080	17 301
7.	Óvodai udvar bővítése pályázat visszafizetése	.066020	5 412
5.	Összesen		61 508

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata

Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2022.

Oszlop1	Oszlop2	Oszlop3	Oszlop4
			ezer Ft
S.sz.	Kormány-	Megnevezés	Felhalmozás
1.	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés ONK	250
2.	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés PH	1 000
3.	.064010	Közvilágítás fejlesztés, karácsonyi dekoráció	10 000
4.	.066020	Kisértékű tárgyi eszköz Onk	1 000
5.	.011130	Klíma (2db) Hivatal folyosó	700
6.	.011130	Kisértékű tárgyi eszköz PH	1 000
7.	.096015	Kisértékű tárgyi eszközök (konyha)	1 495
8.	.066020	Zöldségelőkészítő burkolatcsere (konyha)	615
9.	.091140	Beruházások OVI	1 660
10.	104031	Beruházások bölcsőde	150
11.	.082044	Beruházások könyvtár (könyvek,laptop,klíma)	437
12.	.066020	"Zala Kétkeréken-kerékpárút fejlesztés"	77 400
13.	.013320	Tomaji temető csapadékvíz elvezetés	1 500
14.	.045120	Balaton utca felújítása pály.önerő	3 000
15.	.066020	Rendezvénytér kandeláberek (3 db)	1 500
16.	.062020	Rezi úti járda aszfaltozása(anyag nyert pályázatb	13 650
17.	.045120	Völgy utca aszfaltozás	1 500
18.	.045120	Gesztenyés u. felújítása	16 194
19.	.013320	Tomaji temető ravatalozó tervezés(engedélyterv)	740
20.	.066020	Egészségház bővítése, gyógyszertár tervezése	1 251
21.	.066020	Rezi úti járda gyalogátkelőhely tervek	910
22.	.066020	Teherautó vásárlás	6 000
23.	.066020	Mobilgarázs vásárlása	1 000
24.	.066020	Színpad bővítése	1 000
25.	.066020	Székelykapu helyreállítása (felújítás)	3 296
26.	.066020	Hintaállvány óvoda	597
27.	.045120	Akácfa utca felújítása pályázati önerő	3 980
28.	.066020	Klíma, napvitorla iskolának (polg.keretből)	405
29.	.066020	Napvitorla + oszlopok (rendezvénytér)	486
30.	.045120	Vis maior utak pályázati önerő	7 279
31.	.066020	Óvoda udvari játékok (2db)	3 127
32.	.066020	Barlang u. járda építése (anyag kts.)	700
33.	.066020	Lovas utca átereszt	500
34.	.066020	Bölcsőde bővítés pály.tervezési kts. kieg.	1 300
35.			
36.			
Összesen			165 622

Felújítás

27 085

Beruházás

138 537

Cserszegtomaji Pipacs Óvoda Bölcsőde 3 902 880

Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal 2 700 000

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 159 019 253

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat
sajátos működési bevételek terv előirányzata
2022

Ezer forint

S. sz.	Megnevezés	
1.	Építmény adó	45 922
2.	Telekadó	75 770
3.	Idégenforgalmi adó tartózk. után	59 859
4.	Iparüzési adó	61 895
5.	Helyi adók összesen (1+4)	243 446
6.	Pótlékok, bírságok	3 351
7.	Gépjárműadó (40%)	0
8.	Átengedett központi adók (7)	0
9.	Önk. sajátos működési bevételei (5+6+8)	246 797
10.	Állami hozzájárulások	380 571

Csersegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek
intézményi működési bevétele

2022

Sor- szám	Megnevezés	HIVATAL		Ö N K O R M Á N Y Z A T						Ó V O D A				Ezer forint	
		011130 Hivatal	.011130 Önk.	.066020 Közseggazdál- kodás	013320 Temető	082092; 082094 Művház	.083030 Kiadói tev.	.096025 munka- helyi étk	107051 szoc étk	104035 Bölcsődei étk	.096015 Ovi étk	.096025 Mh.étk.	.049010 egyéb gazd.es.	Összesen	
1.	Szolgáltatási bevétel	50		317	562						4 900				5 829
2.	Közvetített szolgáltatás			1 402											1 402
3.	AHT-on belül továbbszámított szolgáltatás			17 160				0				9 403			17 160
4.	Bérelti és lízingdíj bevételek					118									118
5.	Intézményi ellátási díjak							7 953	54	9 121	0	569			17 697
6.	Alkalmazottak térítése							4 428							4 428
7.	Kötbér, egyéb kártérítés			2 593											2 593
8.	Alkalmazott, tanuló egyéb térítése														0
9.	Egyéb működési bevétel		1 624	25	25		90						210		1 974
10.	Egyéb sajátos bevétel (1+...+9)	50	1 624	21 497	587	118	90	4 428	54	9 331	4 900	9 972			51 201
11.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés														0
12.	Kiszámlázott szolgált. ÁFA-ja 27 %			5 012	7		24	1 195	15	2 463	1 323	2 692			14 879
13.	ÁFA bevétel és visszatérülés (11+12)	0		5 012	7	0	24	1 195	15	2 463	1 323	2 692			14 879
14.	Intézményi működési bevételek (10+13)	50	1 624	26 509	594	118	114	5 623	69	11 794	6 223	12 664			75 483

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Kölségvetési szerveinek
2022. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól

8. számú melléklet az /2023 (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Jegycím száma	A költségvetési törvény szerinti jegycím	mutató	fajlagos (Ft)	Állami ítm összesen	Önkormányzat	Hivatal	Cserszegtomaji Övoda	Értelmezés
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (Ft)	9,38	5 537 000	53 044 460		53 044 460		
1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha)	25 200,00	832.20635	20 971 600	20 971 600			
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	64,70	335 000	21 674 500	21 674 500			
1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %)		1 986 790	1 986 790	1 986 790			
1.1.1.5	Közművek fenntartásának támogatása (km)	64,32	245 000	15 758 399	15 758 399			
1.1.1.6	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (lakosok)	3 527	2 800	9 875 600	9 875 600			
1.1.1.7	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása	23	2 700	62 100	62 100			
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	110,0	130 000	15 239 442			15 239 442	
1.2.2.1	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	9,9	5 262 900	52 102 710			52 102 710	
1.2.3.1	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás							
1.2.5.1	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatás	3	467 690	1 403 070			1 403 070	
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	7,0	3 878 000	27 146 000			27 146 000	
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1	480 000	480 000			480 000	
1.3.2.3	Szociális étkezés	72	73 810	5 314 320				
1.3.3.1	Bölcsőde, mini bölcsőde dolgozói bértámogatás	2,50	5 453 000	13 632 500			13 632 500	
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			1 104 000			1 104 000	
1.4.1.1	Gyermekékeztetés finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6,52	2 442 000	15 921 840				15 921 840
1.4.1.2	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			32 684 327				32 684 327
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 527	2 213	7 805 251			7 805 251	
	Működési célú kiegészítő támogatások			50 865 620			50 865 620	
	Elszámolásból adódó kiegészítő támogatások			13 696 594			13 696 594	
	Összesen:			378 532 610	165 774 261	53 044 460	111 107 722	48 606 167

Tájékoztató adatok:

Lakosságszám. 2018. január 01.: 3 202 fő
Lakosságszám. 2019. január 01.: 3 343 fő
Lakosságszám. 2020. január 01.: 3 419 fő
Lakosságszám. 2021. január 01.: 3 527 fő
Lakosságszám. 2022. január 01.: 3 689 fő

M.c.Kiegészítő:

DRV 17.301300
IPA 29.244714
Szoc.túzió 2.514600
Polg.ill. 1.805006
Összesen 50.865620

2018. évi végleges eredeti támogatás: 289.655.069,- Ft
2019. évi végleges eredeti támogatás: 287.722.663,- Ft
2020. évi végleges eredeti támogatás: 307.863.713,- Ft
2021. évi végleges eredeti támogatás: 275.395.657,- Ft
2022. évi végleges eredeti támogatás: 297.061.275,- Ft

Előző évi elszámolásból utólag kiegészítés:
IPA 13.160794
Norm.elszám.k 535 800
Összesen 13.696594

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat és Költségvetési szerveinek
működési célú támogatása, pénzeszköz átvétele a normatív költségvet.támogatáson kívüli**

2022.

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Támogatott szervezet	Szakfeladat	összeg
1.	Közfoglalkoztatottak bérének központi támogatása	.041233	430
2.	Választás és népszavazás támogatása	.016010	1 253
3.	IPA kiegészítő támogatás	.066020	29 245
4.	Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása	.011130	1 805
5.	DRV víz- és csatorna pály. 2022. év	.052080	17 301
6.	Kulturális bérfejlesztési pályázat	.082094	1 608
7.	Népszámlálás	.013210	3 703
8.	Elszámolásból adódó kiegészítő támogatás 2021.	.011130	536
9.	Szociális tűzifa támogatás	.066020	2 515
10.	Kiegészítő támogatás előző évi IPA	.066020	13 160
11.	Pénzeszköz átvétel összesen		71 556

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
előirányzat-felhasználási ütemterv
2022.év

10. számú melléklet az /2023.(V. 24.)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	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	25 939	308 364
2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 382	4 421	52 623
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	23 497	23 497	23 497	23 497	23 497	23 497	23 497	23 497	23 497	23 497	23 497	39 913	298 380
4.	Előírtak pénzbeli juttatásai			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 000	11 000
5.	Működési célú tám., pénzeszk.átad.	725	725	1 998	725	725	4 235	4 235	4 235	4 235	3 435	729	18 244	44 246
6.	Felhalmozás c.tám., pénzeszk.átadás									5 412	850			6 262
7.	Tartalék		0		0		0	0	0	5 049	9 280	35 000	50 537	99 866
8.	Beruházás		1 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	17 975	17 975	17 329	9 259	138 538
9.	Felújítás			16 194	2 322	1 588	0	0	0	3 000	3 980	0	0	27 084
10.	Hitelek, értékpapírok, finanszírozás	11 071											14 170	25 241
11.	KIADÁS ÖSSZESEN	65 350	55 279	82 746	67 601	66 867	73 789	73 789	73 789	90 225	90 874	108 112	163 483	1 011 604
12.	Intézményi működési bevétel	4 060	6 382	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	13 779	13 779	9 063	75 483
13.	Önk.sajátos működési bev.(14+15+16)	10 000	11 000	11 000	45 500	16 000	11 000	11 000	11 000	45 000	25 750	18 250	31 297	246 797
14.	Vagyoni típusú adók	6 000	6 000	6 000	20 000	10 000	6 000	6 000	6 000	20 000	12 000	6 000	17 692	121 692
15.	Forgalmi és szolgáltatási adó	4 000	5 000	5 000	25 000	6 000	5 000	5 000	5 000	25 000	13 250	11 250	12 254	121 754
16.	Pótlék, bírság				500						500	1 000	1 351	3 351
17.	Működési célú támogatás	23 392	24 973	26 246	24 973	24 973	24 973	24 973	24 973	36 840	48 440	49 602	51 189	385 527
18.	Felhalmozás célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	477	977
19.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási bevételek												14 170	14 170
22.	Pénzmaradvány (igénybevét)	5 000	5 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	26 650	288 650
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	42 452	47 355	69 306	102 533	73 033	68 033	68 033	68 033	113 900	116 469	109 631	132 826	1 011 604