Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018.(II.01.) önkormányzati rendelete

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017 (IV.27), 14/2017 (VI.29.),15/2017 (IX.14.), 18/2017. (X.26.) és 21/2017. (XII.14.)rendeletekkel módosított2/2017 (II.02) önkormányzati rendelet módosításáról

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.02.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) a következők szerint módosítja:

1.§A2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi
a) bevételi főösszeget 1.095.381 ezer forintban,
b) kiadási főösszeget 1.095.381 ezer forintban
határozza meg az *1 sz. melléklet* szerint.

2.§ Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az általános tartalék összege 125.161 ezer forint. (1. *sz. melléklet).*
Az általános tartalék összegéből 859 ezer forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre.

3.§ Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önállóan működő intézmény, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde kiadása 160.660 ezer forint. (Ebből az Óvodáé 96.045 ezer forint,az Élelmezésé 64.615 ezer forint.) A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde saját tervezett bevétele 14 ezer forint, az Élelmezésé 29.058 ezer forint. 2016. évi maradvány összege: 60 eFt.*(1. sz. melléklet).* Az intézmények összesen 99.338 ezer forint költségvetési támogatásban részesülnek.

4.§ Az Ör. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A Polgármesteri Hivatal intézményi bevétele a 6. *sz.melléklet* alapján 27 ezer forint, valamint az átvett pénzeszköz összege is 0 eFt (*9. számú melléklet*). 2016. évi maradvány összege: 134 eFt.

5.§ Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai 735.736 ezer forint, melyből személyi kiadások 59.414 ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok 15.479 ezer Ft, dologi kiadások 209.192 ezer Ft, az átadott pénzeszközök 64.645 ezer forint, a felújítási kiadások 18.754 eFt, felhalmozási kiadások 95.724 ezer Ft, finanszírozási kiadások 181.673 eFt, melyet a *1-3. sz. mellékletek* tartalmaz.
(2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a 6. *sz.melléklet* alapján 16.965 ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele 210.223 ezer forint, az átengedett központi adók összege 10.570 ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a. *(7. sz. melléklet)* A felhalmozási bevétel 4.141 ezer Ft, a költségvetési támogatás 348.731 ezer Ft (8. *számú melléklet)* Az átvett pénzeszközök 17.656 ezer Ft *(9.sz. melléklet).*

6.§ Az Ör. Mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:
Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul
Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul

Az Ör. 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul
Az Ör. 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú melléklete szerint módosul
Az Ör. 5. számú melléklete jelen rendelet 5. számú melléklete szerint módosul
Az Ör. 6. számú melléklete jelen rendelet 6. számú melléklete szerint módosul
Az Ör. 7. számú melléklete jelen rendelet 7. számú melléklete szerint módosul
Az Ör. 8. számú melléklete jelen rendelet 8. számú melléklete szerint módosul
Az Ör. 9. számú melléklete jelen rendelet 9. számú melléklete szerint módosul
Az Ör. 10. számú melléklete jelen rendelet 10. számú melléklete szerint módosul

7.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Cserszegtomaj, 2018. január 31.

Bartha Gábor
polgármester

dr.Milus Lajos
jegyző

Kihirdetve: 2018. február 01.

dr.Milus Lajos
jegyző

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai2017

1. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Cserszeg-tomaji Óvoda	Élelmezés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen	
1	2	3	6	7	8	9	
1.	Személyi juttatás	69 253	24 240	99 595	59 414	**252 502**	
2.	Munkaadót terhelő járulék	16 747	5 997	23 419	15 479	**61 642**	
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	8 435	33 678	23 000	209 232	**274 345**	
4.	Pénzeszköz átadás, tám.				64 767	**64 767**	
5.	Felújítás ÁFÁ-val				18 754	**18 754**	
6.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val	1 610	700	3 500	110 727	**116 537**	
7.	Általános tartalék				125 161	**125 161**	
8.	Hitelek, egyéb finanszírozási kiadás				11 673	**11 673**	
9.	Értékpapírok				170 000	**170 000**	
10.	**KIADÁS ÖSSZESEN**	96 045	64 615	149 514	785 207	**1 095 381**	
11.	Intézményi működési bevétel	14	29 058	27	16 965	**46 064**	
12.	Önk.sajátos működési bev.				220 793	**220 793**	
13.	* Helyi adó				209 283	**209 283**	
14.	* Átengedett adó				10 570	**10 570**	
15.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság				940	**940**	
16.	Felhalmozási és tőke jell.bev.				4 141	**4 141**	
17.	Támogatások és átvett pénze.	0	0	0	366 387	**366 387**	
18.	* Állami támogatás				348 731	**348 731**	
19.	* Átvett pénzeszk.				17 656	**17 656**	
20.	Hitelek, egyéb finanszírozási bevétel			0	11 673	**11 673**	
21.	Értékpapírok				170 000	**170 000**	
22.	Pénzmaradvány	60		134	276 129	**276 323**	
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	74	29 058	161	1 066 088	**1 095 381**	**1 095 381**
24.	Létszámkeret (fő)	20	8	15	11	**54**	

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei2017

2 számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Önk. igazg. .011130	Adó .011220	Népszavazás .016020	Hiv. összesen 3+4+5	Önk. ált. ig. .011130, .018010, .018030	Tartalék 900070	Közutak fenntartása, üzemeltetése .045160	Utak építése, felújítása .045120	Községgazd., támogatások .066020, 084031, 084040, 081043, 081021	Zöldterület gondozás .066010	Közfoglal-koztatás .041233	Sportlétesítmény fenntartás .081030	Temetők .013320	Közvil. .064010	Állami támogatás 900020. 018010	Házi-orvos 862101	P.ellátás TASZI műk. Támogatás	Szennyvíz .052080	Ivóvíz .063080	Kőkeresztek .082070	Iskola .091220, .092120	Rendezvények .082092	Műv.ház, Teleház fenntartás .082094	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése .082091	Könyvtár .082044	Önk. összesen 7+…+27	Összesen 6+28
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
1.	Személyi juttatás	86 967	12 508	120	**99 595**	25 344				17 150		5 485	2 816										1 817	1 607	692	4 503	**59 414**	**159 009**
2.	Munkaadót terhelő járulék	20 542	2 847	30	**23 419**	7 968				3 825		740	656										757	354	213	966	**15 479**	**38 898**
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	21 000	2 000		**23 000**	19 966		54 000		66 824	17 931	1 000	3 540	6 000	10 096		4 500		6 000			0	11 526	3 254	2 595	2 000	**209 232**	**232 232**
4.	Pénzeszköz átadás, tám.				**0**	5 988				7 565								20 000	30 614						600		**64 767**	**64 767**
5.	Felújítás ÁFÁ-val				**0**				13 500	4 000	254						1 000										**18 754**	**18 754**
6.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val	3 442	58		**3 500**	4 000			1 500	69 014	73		355	1 000	11 500				21 785					1 500			**110 727**	**114 227**
7.	Általános tartalék				**0**		125 161																				**125 161**	**125 161**
8.	Finanszírozási kiadások				**0**	181 673																					**181 673**	**181 673**
9.	Értékpapírok				**0**																						**0**	**0**
10.	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**131 951**	**17 413**	**150**	**149 514**	**244 939**	**125 161**	**54 000**	**15 000**	**168 378**	**18 258**	**7 225**	**7 367**	**7 000**	**21 596**	**0**	**5 500**	**20 000**	**58 399**	**0**	**0**	**0**	**14 100**	**6 715**	**4 100**	**7 469**	**785 207**	**934 721**
11.	Intézményi működési bevétel	27			**27**	1 738				13 693				200										1 334			**16 965**	**16 992**
12.	Önk.sajátos működési bev.	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**220 793**	**220 793**
13.	* Helyi adó				**0**											209 283											**209 283**	**209 283**
14.	* Átengedett adó				**0**											10 570											**10 570**	**10 570**
15.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság				**0**											940											**940**	**940**
16.	Felhalmozási és tőke jell.bev.				**0**														4 141								**4 141**	**4 141**
17.	Támogatások és átvett pénze.	0	0	0	**0**	0	0	0	0	4 000	0	6 225	0	0	0	348 731	0	0	7 431	0	0	0	0	0	0	0	**366 387**	**366 387**
18.	* Költségvetési támogatás				**0**											348 731											**348 731**	**348 731**
19.	* Átvett pénzeszk.				**0**					4 000		6 225							7 431								**17 656**	**17 656**
20.	Finanszírozási bevételek				**0**	181 673																					**181 673**	**181 673**
21.	Korábban nyújtott kölcsönök				**0**																						**0**	**0**
22.	Pénzmaradvány	134			**134**	224 582				5 659									45 888								**276 129**	**276 263**
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**161**	**0**	**0**	**161**	**407 993**	**0**	**0**	**0**	**23 352**	**0**	**6 225**	**0**	**200**	**0**	**569 524**	**0**	**0**	**57 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 334**	**0**	**0**	**1 066 088**	**1 066 249**
24.	Létszámkeret (fő)	13	2		**15**	1				7		0	1											1		1	**11**	**26**

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának kiadásai és bevételei új ÁHT szerinti megbontásban2017

3 számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

S.	Megnevezés	Óvoda		Élelmezés		Polgármesteri Hivatal		Önk. ált. ig	Általános tartalék	Utak építése, felújítása	Közutak		Községgazd., támogatások		Zöldterü-let gondozás	közfoglal-koztatás	Sportlétesí tmény fenntartás	Temetők		Közvil.		Állami támogatás		Házi-orvos	P.ellátás		Szennyvíz	Ivóvíz	Kőkeresz-tek	Iskola		Rendezvények		Műv ház., Teleház		Közösségi részv. fejl	Könyvtár		Önk. összesen		Összesen	
sz.								.011130, .018010	900070	.045120	.045160		.066020, 084031,084040,081043, 081021		.066010	.041233	.081030	.013320		.064010		900020		862101			.052080	.063080	.082070	.091220; .092120		.082092		.082094		.082091	.082044					
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt		önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
1.	Személyi juttatás	62 926	6 327	10 396	13 844	38 564	61 031	25 344					15 955	1 195		5 485	2 816																1 817		1 607	692	3 989	514	19 944	39 470	131 830	120 672
2.	Munkaadót terhelő járulék		16 747		5 997		23 419	7 968					3 510	315		740	656																757		354	213	878	88	4 388	11 091	4 388	57 254
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	8 435		17 582	16 096		23 000	19 966			14 621	39 379	64 333	2 491	17 931	1 000	3 540	1 613	4 387	10 096				4 500			6 000						11 526	3 000	254	2 595	2 000		110 594	98 638	136 611	137 734
4.	Pénzeszköz átadás, tám.							5 988						7 565											10 271	9 729	30 614									600			10 271	54 496	10 271	54 496
5.	Általános tartalék								125161																														0	125 161	0	125 161
6.	Működési kiadás összesen	71 361	23 074	27 978	35 937	38 564	107 450	59 266	125 161	0	14 621	39 379	83 798	11 566	17 931	7 225	7 012	1 613	4 387	10 096	0	0	0	4 500	10 271	9 729	36 614	0	0	0	0	0	14 100	3 000	2 215	4 100	6 867	602	145 197	328 856	283 100	495 317
7.	Felújítás ÁFÁ-val									13 500				4 000	254									1 000															254	18 500	254	18 500
8.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val		1 610		700		3 500	4 000		1 500				69 014	73		355		1 000	10 000	1 500						21 785								1 500				10 073	100 654	10 073	106 464
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás																																						0	0	0	0
10.	Finanszírozási kiadások							11 673																															0	11 673	0	11 673
11.	Értékpapírok							170 000																															0	170 000	0	170 000
12.	Felhalmozási kiadás összesen	0	1 610	0	700	0	3 500	185 673	0	15 000	0	0	0	73 014	327	0	355	0	1 000	10 000	1 500	0	0	1 000	0	0	21 785	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	10 327	300 827	10 327	306 637
13.	**KIADÁS ÖSSZESEN**	71 361	24 684	27 978	36 637	38 564	110 950	244 939	125 161	15 000	14 621	39 379	83 798	84 580	18 258	7 225	7 367	1 613	5 387	20 096	1 500	0	0	5 500	10 271	9 729	58 399	0	0	0	0	0	14 100	3 000	3 715	4 100	6 867	602	155 524	629 683	293 427	801 954
																																							0	0	0	0
14.	Intézményi működési bevétel		14		29 058		27	1 738						13 693					200																1 334				0	16 965	0	46 064
15.	Önk.sajátos működési bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 793	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	220 793	0	220 793
16.	* Helyi adó																						209 283																0	209 283	0	209 283
17.	* Átengedett adó																						10 570																0	10 570	0	10 570
18.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság																						940																0	940	0	940
19.	Hitelek működési célra																										4 141												0	4 141	0	4 141
20.	Támogatások és átvett pénze.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 225	0	0	0	0	0	348 731	0	0	0	0	5 816	0	0			0	0	0	0	0	0	0	348 731	12 041	348 731	12 041
21.	* Költségvetési támogatás																					348 731																	348 731	0	348 731	0
22.	* Működési célú átvett pénzeszk.															6 225											5 816												0	12 041	0	12 041
23.	2017 évi költségvetési kiutalás							11 673																															0	11 673	0	11 673
24.	Pénzmaradvány felhasználás működési célra		60				134	199 682																															0	199 682	0	199 876
25.	Működési bevétel összesen	0	74	0	29 058	0	161	213 093	0	0	0	0	0	13 693	0	6 225	0	0	200	0	0	348 731	220 793	0	0	0	9 957	0	0			0	0	0	1 334	0	0	0	348 731	465 295	348 731	494 588
26.	Felhalmozási és tőke jell.bev.	0																																					0	0	0	0
27.	Költségvetési támogatás																																									
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													4 000													1 615												0	5 615	0	5 615
29.	Finanszírozási bevételek							170 000																															0	170 000	0	170 000
30.	Korábban nyújtott kölcsönök																																						0	0	0	0
31.	Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási célra							24 900						5 659													45 888												0	76 447	0	76 447
32.	Felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	194 900	0	0	0	0	0	9 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 503	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	252 062	0	252 062
33.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**74**	**0**	**29 058**	**0**	**161**	**407 993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 352**	**0**	**6 225**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**348 731**	**220 793**	**0**	**0**	**0**	**57 460**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**1 334**	**0**	**0**	**0**	348 731	717 357	348 731	746 650
34.	Létszámkeret (fő)	17,00	3,00	6,37	1,69	8,42	6,58	1,00					2,50	4,50			1,00																	1,00				1,00	2,50	8,50	**34,29**	**19,77**

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat
pénzeszköz átadás

2017.év

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Támogatott szervezet	kormányzati funkció	összeg
1.	Rendőrőrs	.066020	100
2.	Bursa Hungarica	.066020	1300
3.	Pénzbeni ellátások		10 000
4.	TASZII működésének támogatása	107052	10 000
5.	Aranykorúak Nyugdíjas Klubja	.082091	600
6.	Cserszegtomaji Tátika Népdalkör	.084031	400
7.	Cserszegtomaj Sport Klub	.081021	1 970
8.	Diáksportkör	.081043	800
9.	Kis Szent Teréz Plébánia	.084040	200
10.	Magyarok Nagyasszonya Plébánia	.084040	200
11.	Szeghalmi Bálint Református Egyház	.084040	50
12.	Kék Balaton Citerazenekar	.084031	100
13.	Shotokan Karate Egyesület	.081021	240
14.	Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör	.084031	100
15.	Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület	.084031	1 000
16.	Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület	.084031	450
17.	Vajda János Öregdiákok Egyesülete	.084031	290
18.	Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	.066020	40
19.	Állami támogatás elszámolás	.018010	5 866
20.	Partics Roland világverseny	.066020	100
21.	25. Zalai Borcégér Borünnep	.066020	100
22.	DRV Zrt	.063080	12 370
23.	DRV Zrt	.052080	18 244
24.	Balaton Vívóklub	.081021	100
25.	Rezi község Önkormányzata	11130	122
26.	ÉFOÉSZ	.066020	25
26.	**Összesen**		**64 767**

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2017.

adatok ezer Ft-ban

S. sz.		Kormány-funkció	Megnevezés	KIADÁS		FORRÁS				
				Felújítás	Felhalmozás	Pénzmaradvány terhére	Koncessziós díj terhére	Víziközmű szla	Környezet-védelmi alap szla	Egyéb forrás
I.			**Eszközbeszerzés**							
	1.	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés ONK		1 000					1 000
	2.	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés PH		2 000					2 000
	3.	.064010	Közvilágítás fejlesztés		10 000					10 000
	4.	.066020, 066010, 081030,	Kisértékű tárgyi eszköz Önk		2 746					2 746
	5.	.011130, 011220	Kisértékű tárgyi eszköz PH		1 500					1 500
	6.		Kisértékű tárgyi eszköz Ovi		1 610					1 610
	7.	.091140	Ovoda udvaron kerti csap és párakapu		200					200
	8.	.066020	Községi motorsziréna		700	700				
	9.	.066020	Gépjármű beszerzés		6 000					6 000
	10.	.066020	Gépjármű beszerzés pályázatához önerő biztosítása		3 000	3 000				
	11.	.064010	Karácsonyi fénydekoráció		1 500					1 500
	12.	.082094	Közművelődési támogatás eszközbeszerzés (önerő)		500					500
	13.	.066020	Játszótér bővítés		6 800					6 800
	14.	.066020	Ideiglenes fémszerkezetű tároló		850					850
	15.	.066010	MTD fűnyíró traktor felújítása	254						254
II.			**Közműépítés**		**21 785**		6 648	15 137		
	1.	.052080	Tárgyi eszköz beszerzés (Gördülő tervezés alapján 2017)		10 396					
	2.	.052080	Tárgyi eszköz beszerzés (Gördülő tervezés alapján 2018-		10 889					
	3.	.052080	Szennyvíz IV. ütem vízjogi eng. hosszabbítás		500					
III.			**Tervek készítése**							
	1.	.082094	Kulturház tervezése		1 000	1 000				
	2.	.066020	Csapadékvíz elvezetés (Pajtika utca-Európa tér-Kápolna sor)		2 794					2 794
IV.			**Utak felújítása, rendezése**							
	1.	.045120	Tomaji utca Ny-i szakasza		1 500					1 500
	2.	.045120	Fenyves utca aszfaltozása	6 500		4 000				2 500
	3.	.045120	Panoráma utca	1 500						1 500
	4.	.045120	Dr. Vajkai Aurél utca	4 500						4 500
	5.	.045120	Várvölgyi úti "falukapuhoz útfelújítás"	1 000						1 000
V.			**Terület rendezések**							
	1.	.066020	Kápolna sor tulajdonjog rendezése		7 000	7 000				
VI.			**Épületek/Egyéb építmények**							
	1.	.066020	Vajkai Aurél tér kialakítása		4 500	4 500				
	2.	.091140	Fejlesztő szoba kialakítása		500					500
	3.	.066020	Mini bölcsőde pályázati önrész	0	525					525
	4.	.066020	Régi Hivatal épületének felújítása	4 000		4 000				
	5.	.066020	Okkerbánya rekultiváció		5 659				5 659	
	6.	.013320	Temetőbe egyszerűbb kapuk elhelyezése (5 db)		1 000					1 000
	7.	.066020	Ingartlanvásárlás		6 000					6 000
	8.	.066020	Posta előtti terület rendezése		3 800					3 800
	9.	.066020	Szent Anna templom mellett járda akadálymentesítés		650					650
	10.	.066020	Fedett szín bővítés		1 115					1 115
	11.	.072111	Orvosi rendelő bejáratának felújítása	1 000						1 000
	12.	.066020	Nemzeti összetartozás emlékhely		3 000	700				2 300
	13.	.066020	Várvölgyi úti "falukapu"		2 300	0				2 300
				18 754	101 534	24 900	6 648	15 137	5 659	67 944

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek
intézményi működési bevétele
2017

Ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	011130 Hivatal	011130 önkormány-zati jogalkotás	.066020 Községgazdálkodás	013320 Temető	082094 Művház	052080 Csatorna	.091140 OVI üzemeltetés	.096015 Ovi étk	.096015 Isk étk	.096025 munka-helyi étk	107051 szoc étk	Összesen
1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevétel	27											27
2	ÁHT-on belül továbbszámlázott szolgáltatás			10 429									10 429
3.	Bérleti és lízingdíj bevételek				200	1 334							1 534
4.	Intézményi ellátási díjak								4 909	7 280		7 343	19 532
5.	Alkalmazottak térítése										3 348		3 348
6.	Kötbér, egyéb kártésrítés							14					14
7.	Alkalmazott, tanuló egyéb térítése												0
8.	Egyéb működési bevétel			447									447
9.	**Egyéb sajátos bevétel (1+…+8)**	**27**	**0**	**10 876**	**200**	**1 334**	**0**	**14**	**4 909**	**7 280**	**3 348**	**7 343**	**35 331**
10.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés												**0**
11.	Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 %			2 817					1 326	1 966	904	1 982	**8 995**
12.	**ÁFA bevétel és visszatérülés (10+11)**	**0**	**0**	**2 817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 326**	**1 966**	**904**	**1 982**	**8 995**
13.	Kamatbevétel		1 738										1 738
14.	**Intézményi működési bevételek (9+12+13)**	**27**	**1 738**	**13 693**	**200**	**1 334**	**0**	**14**	**6 235**	**9 246**	**4 252**	**9 325**	**46 064**

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat sajátos működési bevételek terv előirányzata 2017

Ezer forint

S. sz.	Megnevezés	
1.	Építmény adó	41 614
2.	Telekadó	54 085
3.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	56 653
4.	Iparűzési adó	56 931
5.	**Helyi adók összesen (1+4)**	**209 283**
6.	Pótlékok, bírságok	940
7.	Gépjárműadó (40%)	10 570
8.	**Átengedett központi adók (7)**	**10 570**
9.	**Önk. sajátos működési bevételei (5+6+8)**	**220 793**
10.	Normatív állami hozzájárulások	348 731
11.	**Önkormányzat költségvetési tám. (13)**	**348 731**

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek2017. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól

Mell.s.sz.	A költségvetési törvény szerinti jogcím	mutató	fajlagos (Ft)	Állami tám összesen	Önkormányzat	Hivatal	Cserszegtomaji Óvoda	Élelmezés	
2. I. 1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő)	8,42	4 580 000	38 563 600		38 563 600			
2.I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha)		17 931 430	17 931 430	17 931 430				
2.I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %)		20 096 000	20 096 000	20 096 000				
2.I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %)		1 612 806	1 612 806	1 612 806				
2.I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása (maximum %)		14 621 070	14 621 070	14 621 070				
. V. info	Beszámítás		0	0	0				
V.I.1.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		29 468 179	29 468 179	29 468 179				
2.I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 141	2 700	8 480 700	8 480 700				
2.I.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása	30	2 550	76 500	76 500				
2.II.1.	Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása			61 280 226			61 280 226		
2.II.2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	107	81 700	5 827 933			5 827 933		
.	Köznevelési intézmény működtetéséhez kapcsolódó támogatás								
2.II.2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	110	81 700	2 995 667			2 995 667		
2.II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásc	3	418 900	1 256 700			1 256 700		
2.III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			20 067 000	20 067 000				
2.III.3.c	Szociális étkezés	72	55 360	3 985 920				3 985 920	
2.III.5a	Gyermekétkeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6,37	1 632 000	10 395 840				10 395 840	
2.III.5.c	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése							0	
2.IV.1.d	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	3 141	1 140	3 580 740	3 580 740				
2.I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	62 330 000	1,00	62 330 000	62 330 000				
2.III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			13 595 947				13 595 947	
	Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása		1 001 500	1 001 500	1 001 500				
	Települési Arculati Kézikönyv készítéséhez támogatás		1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció			150 368	150 368				
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			12 370 300	12 370 300				
	Közművelődés fejlesztési támogatás			194 000	194 000				
	Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása			9 973 049	9 973 049				
	Állami támogatás 2017. évi teljesülés alapján			6 775 810	6 775 810				
	2016. évi állami támogatás elszámolás			1 100 052	1 100 052				
	Összesen:			**348 731 337**	**210 829 504**	**38 563 600**	**71 360 526**	**27 977 707**	348 731 337

Lakosságszám. 2015. január 01.: 3.079 fő

Lakosságszám. 2016. január 01.: 3.141 fő

2016. évi adatokkal az állami támogatás összege: 314.087.382,- Ft
2017. évi végleges, eredeti támogatás: 316.316.626,-

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat és Költségvetési szerveinek pénzeszköz átvétele

2017.

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Támogatott szervezet	Szakfeladat	összeg
1.	Lakossági közműhozzájárulás	.052080	1 629
2.	Közfoglalkoztatottak bérének központi támogatása	.041236	6 225
3.	EU-s program miatti felhalmozási célú támogatás	66020	4 000
4.	DRV Zrt által fel nem használt 2016. évi állami támogatás visszautalása	.052080	5 802
5.	**Pénzeszköz átvétel összesen**		**17 656**

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv2017.év

10. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	ÖSSZ.
1.	Személyi juttatás	20 349	20 349	21 043	21 043	21 043	21 071	21 043	22 043	21 243	21 108	21 108	21 059	252 502
2.	Munkaadót terhelő járulék	4 948	4 948	5 135	5 135	5 135	5 147	5 135	5 405	5 209	5 150	5 150	5 145	61 642
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	21 356	21 357	22 056	21 357	21 356	22 198	21 356	21 357	23 071	25 072	26 321	27 488	274 345
4.	Pénzeszköz átadás, tám.	2 250	1 600	4 600	4 640	1 600	2 439	7 477	13 970	20 244	1 600	1 600	2 747	64 767
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
6.	Felújítás ÁFÁ-val					5 619	3 119	6 809		445			2 762	18 754
7.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val			3 569	4 079			67 355	8 260	12 833	4 433		16 008	116 537
8.	Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék							74 970		9 323	203	5 789	34 876	125 161
9.	Hitelek, értékpapírok, finanszírozás	181 673												181 673
11.	**KIADÁS ÖSSZESEN**	**230 576**	**48 254**	**56 403**	**56 254**	**54 753**	**53 974**	**204 145**	**71 035**	**92 368**	**57 566**	**59 968**	**110 085**	**1 095 381**
12.	Intézményi működési bevétel	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	3 438	8 246	46 064
13.	Önk.sajátos működési bev.	13 934	13 934	13 934	14 434	13 934	7 292	7 292	7 292	47 915	18 915	18 915	43 002	220 793
14.	* Helyi adó	13 142	13 142	13 142	13 142	13 142	6 500	6 500	6 500	47 123	18 123	18 123	40 704	209 283
15.	* Átengedett adó	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	1 858	10 570
16	* Egyéb bevétel				500								440	940
17	Felhalmozási és tőke jell.bev.				2 500				1 641					4 141
18	Támogatások és átvett pe.	26 990	26 990	27 140	26 990	26 990	33 892	23 415	40 630	32 105	28 705	28 705	43 835	366 387
19	* Költségvetési támogatás	26 347	26 347	26 497	26 347	26 347	27 447	22 772	39 987	31 462	28 062	28 062	39 054	348 731
20	* Átvett pénzeszk.	643	643	643	643	643	6 445	643	643	643	643	643	4 781	17 656
21	Hitelek, hitelfedezetek, finanszírozás							170 000					11 673	181 673
22	Pénzmaradvány (igénybevét)	186 214	3 892	11 891	8 892	10 391	9 352		18 034	8 910	6 508	8 910	3 329	276 323
23	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**230 576**	**48 254**	**56 403**	**56 254**	**54 753**	**53 974**	**204 145**	**71 035**	**92 368**	**57 566**	**59 968**	**110 085**	**1 095 381**

1 095 381

1 095 381