

**Cserkeszölő Község Önkormányzatának
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete**

Cserkeszölő Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2019. évi költségvetéséről

Az Cserkeszölő Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek tagolódása:

Cserkeszölő Községi Önkormányzat

Cserkeszölő Polgármesteri Hivatal

Cserkeszölő Fürdő és Gyógyászati Központ

PS ÁMK Cserkeszölő

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- ^{1 2}(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

Költségvetési bevételi	6 324 176 713 Ft
-------------------------------	-------------------------

Költségvetési kiadási	6 324 176 713 Ft
------------------------------	-------------------------

összeben állapítja meg

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet **1.számú melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
A működés, felhalmozás és finanszírozás terveit a **7. számú melléklet**ben fektették le.
- (3) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a rendelet **2. számú melléklete** alapján veszi tudomásul.
- (4) A rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza a 2019. évi pályázati terveket.
- (5) Az rendelet **5.(a,b,c,d,e) számú melléklete** tartalmazza a település intézményeinek vonatkozásában az államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatokat.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások és nagyobb volumenű karbantartások kiadásait intézményenkénti részletezésben a rendelet **3. számú melléklete** szerint határozza meg.

³(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervezetenkénti megoszlását a rendelet **1 számú melléklete** tartalmaz jogcímenkénti bontásban.

(3) Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mőtv. 68.§ (4) bekezdés szerinti értékhatárt a finanszírozás bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök vonatkozásában a képviselő testület rendeletében 5 000 000 Ft + ÁFA összegben határozta meg a polgármester vonatkozásában.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évben tervezett létszámát összesen 264 főben állapítja meg a képviselő-testület. (**6. számú melléklet**)

Intézmény neve	foglalkoztatottak /fő/	Közfoglalkoztatottak /fő/	Összesen
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat	24 fő	10 fő	34 fő
Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal	21 fő	-	21 fő
PS ÁMK Cserkeszőlő	29 fő	-	29 fő
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ	175 fő	-	175 fő
Összesen:	249 fő	10 fő	259 fő

(5) Közvetett támogatásokat, ami a kedvezmények, elengedések, mentességek összességét jelenti, 2019 évre nem tervezünk. A jogcímenkénti bontást nemlegesen a **8. számú melléklet** tartalmazza.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az önkormányzati törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának a képviselő testület későbbi határozatának megfelelő százalékát. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható, saját bevételeink szolgálhatnak.
- (3) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv. 43§ /1/ bekezdésben foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerint a 2019. évi illetményalapot változatlanul 38.650.- Ft-ban állapítja meg. A képviselő testület a törvényi felhatalmazásával élve ettől eltérően 46.380.- Ft-ban határozza meg a köztisztviselői illetményalapot. A fizetési kategóriába sorolás a jogszabályoknak megfelelően történik.
- (4) A közalkalmazottak részére a munkaruha juttatás összegét évi 24.000,- Ft-ban, kivéve a Cserkefürdő dolgozóit, ahol átlagosan 30 000,-Ft-ban állapítja meg.

- (5) A béren kívüli juttatás összegét 22.000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.
- (6) A közalkalmazottak és köztisztviselők részére a számlavezetési díj 1 000,-Ft/hó/fő nettó összegben határozza meg.
- (7) A köztisztviselők 2019. évi cafatéira - keretét változatlanul hagyja 200 000 Ft összegben.
- (8) Az Önkormányzati szervek az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- (9) A pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja.
- (10) A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nonprofit szervezetek támogatására biztosított 6 000 000 Ft keretösszeget belül saját hatáskörben döntsön.
- (11) A Képviselő-testület a költségvetés tárgyalása során az előterjesztésben foglaltak szerint 950 000 000 Ft összegű hitelkeret felvételéről döntött. A beruházási hitelt az Cserkefűrdő fürdő fejlesztési terveihez használja fel az önkormányzat. A beruházás tartalmáról a Képviselőtestület 82/2016.(2016.IX.19.) sz határozatában döntött, az alábbi tartalommal:

Összefoglaló költségkimutatás		Jellemző mennyiség	mennyiségi egység	Becsült nettó ktsg. (e.Ft)	ÁFA (27%)	Becsült bruttó ktsg. (e.Ft)
1-2	Építési beruházás	4948,6	m2 (hasznos)	996 416	269 032	1 265 448
		558	m2 (terasz/erkély)			
1-2	Eszköz és bútor beszerzés	56	szoba	106 900	28 863	135 763
		1	db (wellness)			
		250	fő (étterem)			
3	Főzőkonyha átalakítás/felújítás	300	fő (étterem)	64 272	17 353	81 625
4	Bontási és közmű áthelyezési munkák	1	db (meglévő régi fürdő)	15 000	4 050	19 050
5	Építmények-létesítmények	1		109 028	29 438	138 466
6	Közműáthelyezés	1		23 000	6 210	29 210
Összesen :				1 314 616	354 946	1 669 561

A hitelfelvétellel kapcsolatos teendők előkészítésével és bonyolításával a polgármestert bízza meg. A GST. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből, és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinket a **10. számú mellékletben** mutatjuk be. Jelenleg ilyen kötelezettségünk nincs, várhatóan a fentiek szerinti hitelfelvétel megvalósulása esetén keletkezik. A hiteltörlesztés várható pénzügyi fedezeti viszonyait a **11. számú mellékletben** mutatjuk be.

- (12) A **9. számú melléklet** szerinti alátámasztással az Önkormányzat hiteltörlesztés melletti, középtávú gazdálkodási tervét mutatjuk be.

5.§ Az előirányzatok módosítása

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34§ (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első testületi ülésen köteles beszámolni és ezzel egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.

A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

- (2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között– egyedi ügyekben, polgármester jóváhagyását követően - átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A költségvetési szervnél a bevételi előirányzat elmaradása nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (5) Ha év közben az Országgyűlés, Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként tájékoztatni köteles.
- (6) Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a költségvetési szervek tervezetének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló-többször módosított-368/2011/XII.31. Korm. rendeletében foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői. A feladat megosztási megállapodásban megfogalmazottak szerinti előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv önálló elemi költségvetéssel rendelkezik, feladatainak ellátására elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használhat fel.

- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
- (6) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) állás helyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.

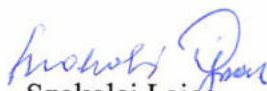
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Belsőellenőrzési terv szerint, ill. cél vizsgálatok lebonyolítása útján, megbízási szerződés szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. § Záró és egyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Cserkeszölő, 2019. február 13.


Szokolai Lajos
polgármester




dr. Héczei Eszter
jegyző

Záradék: A rendelet az SZMSZ- ben meghatározottak szerint kihirdetésre került.


dr. Héczei Eszter
jegyző

Kelt: Képviselő-testület 2019.02.13-i ülésén

Kihirdetve: 2019.02.14.



	PH	Önkormányzat	AMK	Fürdő	Összesen
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	111 300 000	118 165 000	112 460 000	599 045 000	940 970 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 954 000	25 162 000	23 565 000	127 511 000	200 192 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 359 000	242 826 000	112 028 000	848 469 000	1 254 682 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	25 056 000	0	0	25 056 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	8 996 261	0	193 000 000	201 996 261
0550061 Egyéb Műk.c.pe.átadás				180 000 000	180 000 000
0550231 Vállalkozási tevékenység utáni fiz.köt./Fürdő	0	0	0	13 000 000	13 000 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	13 775 000	1 204 383 000	14 253 000	278 980 000	1 511 391 000
K7. FELJÚTÁSOK ÖSSZESEN	0	46 100 000	0	82 868 000	128 968 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	0	3 000 000
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 057 921 452	0	0	2 057 921 452
0591211 Értékpapír vásárlás		1 500 000 000			
059141 Normatív elölég 2018. decemberről	0	10 474 452	0	0	10 474 452
059151 Kp-1 irányítószervi támogatás		547 447 000			547 447 000
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	200 388 000	3 731 609 713	262 306 000	2 129 873 000	6 324 176 713
B1. MŰK. C. TÁM.-OK ÁH.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	500 705 138	498 000	36 964 000	538 167 138
091111 Általános működési támogatás	0	141 657 812	0	0	141 657 812
091121 Köznevelési feladatok támogatása	0	49 221 116	0	0	49 221 116
091131 Szociális feladatok támogatása	0	95 104 950	0	0	95 104 950
091141 Könyvtári feladatok támogatása	0	2 790 260	0	0	2 790 260
09121 Vállalkozási tev.utáni fiz.köt. Önk. felé	0	13 000 000	0	0	13 000 000
09161 TB támogatás, munkügyi támogatás	0	198 931 000	498 000	36 964 000	236 393 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	74 644 000	0	0	74 644 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	142 550 000	0	0	142 550 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	790 000	253 171 000	13 959 000	1 896 100 000	2 164 020 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN		600 000	0	0	600 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		1 200 000	0	0	1 200 000
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 598 000	2 758 739 575	247 849 000	196 809 000	3 402 995 575
0981311 Pályázat támogatási összeg 2017. évről	0	798 170 584	0	0	798 170 584
0981311 Pályázat támogatási összeg 2018. évről	0	317 440 734	0	0	317 440 734
0981311 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	43 128 257	0	0	43 128 257
0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele	0	0	0	96 809 000	96 809 000
0981111 Fejlesztési célú hitelfelvétel	0	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000
0981321 Befekt.célú értékpapír beváltása	0	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000
098161 Központi irányító szervi támogatás	199 598 000	0	247 849 000	100 000 000	547 447 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 388 000	3 731 609 713	262 306 000	2 129 873 000	6 324 176 713

	adatok Ft-ban		
	2017-ben kapott támogatások	2018-ban kapott támogatások	2019-ben várható támogatások
Települési önkormányzatok működési támogatása	29 907 400	29 815 800	30 273 800
Zöldterület gazdálkodás	3 786 540	3 786 540	3 786 540
Közvilágítás	16 032 000	16 032 000	16 064 000
Lakott külterületi feladatok	2 529 600	2 514 300	2 544 900
Üdülőhelyi feladatok	65 226 000	70 230 040	83 368 505
Köztetető	922 599	922 599	922 599
Bérkompenzáció, polgármesteri illetmény tám.	512 279	1 343 872	972 400
Közutak fenntartása	3 432 240	3 432 240	5 940 590
Egyéb kötelező önk feladatok(+)	6 112 800	6 091 200	6 226 200
Kapott támogatás összege:	127 949 179	134 168 591	150 099 534
Beszámítás Összege (-)	2 307 924	2 435 118	8 441 722
Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen:	125 641 255	131 733 473	141 657 812
Óvodapedagógusok bértámogatása	32 025 223	31 512 200	31 319 216
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	9 908 100	11 034 000	10 986 500
Óvoda működtetés	5 473 907	5 691 766	6 915 400
Óvoda támogatás összesen:	47 407 230	48 237 966	49 221 116
Szünidei étkeztetés támogatása	575 130	201 780	342 544
Dolgozók bértámogatása	11 946 240	13 452 000	14 079 000
Üzemeltetési támogatás	25 854 300	28 647 059	30 727 966
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	38 375 670	42 300 839	45 149 510
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	15 795 000	16 644 000	16 016 000
Családsegítés támogatása	3 000 000	3 400 000	3 400 000
Gyermekjóléti szolgálat támogatása			
Szociális étkeztetés	3 331 600	3 321 600	2 989 440
Házi segítség nyújtás	2 250 000	4 010 000	3 705 000
Tanyagondnoki szolgálat támogatása	7 500 000	9 300 000	9 300 000
Bölcsődei ellátás	5 929 200	10 993 000	14 545 000
Összesen:	37 805 800	47 668 600	49 955 440
Könyvtári feladatok	2 580 960	3 646 292	2 790 260
Támogatások összesen:	251 235 783	273 587 170	288 774 138

2019. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

1.	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások										
	Nagy összegű karbantartás			Beruházás			Pályázati támogatás 2019. évre	Felújítás			Összesen
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes		Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen	
8	9	10	11	12	13	17	18.	19.	20.	22.	
Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal											
Irodai bútorok, gépek, berendezések			0	890 000	241 000	1 131 000					1 131 000
Informatikai eszközök pótlása		0	0	1 000 000	270 000	1 270 000					1 270 000
Ph épület beléptető és kamerarendszer				5 000 000	1 350 000	6 350 000					6 350 000
Informatikai eszközök karbantartása	800 000	216 000	1 016 000		0	0					1 016 000
Szoftverek beszerzése GDPR miatt		0	0	3 956 000	1 068 000	5 024 000					5 024 000
Általános karbantartások	2 000 000	540 000	2 540 000		0	0					2 540 000
Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal összesen:	2 800 000	756 000	3 556 000	10 846 000	2 929 000	13 775 000	0	0	0	0	17 331 000
PS ÁMK Cserkeszlő											
Bölcsháza											0
szennyvíz csatorna tisztítás	100 000	27 000	127 000								127 000
Bölcsháza általános karbantartás	300 000	81 000	381 000								381 000
Óvoda											0
Udvari játékok		0	0	400 000	108 000	508 000					508 000
Fonott bútor csoport szoba		0	0	250 000	67 500	317 500					317 500
Székény szakmai anyag tárolására		0	0	70 000	18 900	88 900					88 900
Polcok mosdóba		0	0	120 000	32 400	152 400					152 400
Melegítő konyha		0	0	430 000	116 100	546 100					546 100
Belső festés	400 000	108 000	508 000		0	0					508 000
Erősítő mikrofonnal		0	0	70 000	18 900	88 900					88 900
Projektor				350 000	95 000	445 000					445 000
Udvari gyepszőnyeg		0	0	800 000	216 000	1 016 000					1 016 000
Firelé beépítés	70 000	18 900	88 900		0	0					88 900
Padlás feljáró korlát javítás	150 000	40 500	190 500		0	0					190 500
Templom felől kerítés nagykapuval				500 000	135 000	635 000					635 000
eszköz beszerzés(nyomtató,Notebook)				755 000	203 850	958 850					958 850
Tűzfal+szoftverek GDPR-hez kapcsolatban				1 557 000	419 350	1 976 350					1 976 350
Felnőtt WC kialakítása		0	0	1 100 000	297 000	1 397 000					1 397 000
PC/Notebook alkatrész. javítás	300 000	81 000	381 000								381 000
Ifjúsági klub általános karbantartás	250 000	67 400	317 400								317 400
Általános karbantartás, padló lakkozás, udvar betonozás	1 300 000	351 000	1 651 000		0	0					1 651 000
Konyha											0
Úst 200 l-es				2 000 000	540 000	2 540 000					2 540 000
Mosogatógép				861 000	232 300	1 093 300					1 093 300
Gyúrófej				500 000	135 000	635 000					635 000
Irodai szék				30 000	8 100	38 100					38 100
Raktári polc				70 000	18 900	88 900					88 900
Nagyüzemi túrmix gép				100 000	27 000	127 000					127 000
Hitelesített mérleg				100 000	27 000	127 000					127 000

2019. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások										
	Nagy összegű karbantartás			Beruházás			Pályázati támogatás 2019. évre	Felújítás			Összesen
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes		Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen	
Húsdaráló				100 000	27 000	127 000					127 000
Sokkoló hűtő				550 000	148 500	698 500					698 500
Habverőfej				60 000	16 200	76 200					76 200
Általános karbantartás	250 000	67 500	317 500								317 500
Szennyvíz csatorna csere	500 000	135 000	635 000								635 000
Firelé beépítés	70 000	18 900	88 900								88 900
Könyvtár											0
Vonalkód nyomtató				150 000	41 000	191 000					191 000
Egyéb gépbeszerzés				80 000	21 600	101 600					101 600
Számítógép csere				220 000	59 400	279 400					279 400
Tető javítás	150 000	40 500	190 500								190 500
Festés	220 000	59 400	279 400								279 400
Firelé beépítés	70 000		70 000								70 000
Általános karbantartás	300 000	81 000	381 000								381 000
PS ÁMK Cserkészőlé összesen	4 430 000	1 177 100	5 607 100	11 223 000	3 030 000	14 253 000	0	0	0	0	19 860 100
											0
Szennyvíztelep fejlesztés		0	0	473 373 000	127 811 000	601 184 000					601 184 000
Tájház + KMB iroda energ. Korsz.		0	0	9 509 000	2 567 000	12 076 000					12 076 000
Kastély energetika korsz.		0	0	16 810 000	4 539 000	21 349 000					21 349 000
gyalogos átkelőhely	1 200 000	324 000	1 524 000		0	0					1 524 000
Lámpás kereszteződés					0	0	1 956 000				0
Belvízvédelem, csatornák tisztítása	300 000	81 000	381 000		0	0					381 000
Temető karbantartás	800 000	216 000	1 016 000		0	0					1 016 000
Közmunka program fólia eszközök	350 000	94 500	444 500		0	0					444 500
Borászati élményközpont építés		0	0	70 625 000	19 069 000	89 694 000					89 694 000
Borászati élményközpont eszközök		0	0	13 150 000	3 550 000	16 700 000					16 700 000
Kossuth utca		0	0		0	0		15 748 000	4 252 000	20 000 000	20 000 000
Külterületi kamerarendszer		0	0	4 330 000	1 169 000	5 499 000					5 499 000
Parkolók karbantartása	250 000	67 500	317 500		0	0					317 500
2 db új parkoló automata				2 500 000	675 000	3 175 000					3 175 000
Ady E. úti parkoló		0	0	26 670 000	7 201 000	33 871 000					33 871 000
Bölcse építés		0	0	173 600 000	46 872 000	220 472 000					220 472 000
Bölcse eszköz beszerzés				8 312 000	2 244 000	10 556 000					10 556 000
Jurta tábor homokozó + csúszda		0	0	106 000	28 650	134 650					134 650
Jurta tábor pingpong asztal		0	0	126 000	34 020	160 020					160 020
Jurta tábor vasaló		0	0	43 000	11 610	54 610					54 610
Jurta tábor lengőteke		0	0	20 000	5 400	25 400					25 400
Jurta tábor porszívó		0	0	21 000	5 670	26 670					26 670
Jurta tábor térelválasztó elem		0	0	467 000	126 090	593 090					593 090
Jurta tábor akkus csavarhúzó		0	0	13 000	3 510	16 510					16 510
Jurta tábor kézi kocsí		0	0	15 000	4 050	19 050					19 050
Jurta tábor karbantartás általános	1 000 000	270 000	1 270 000		0	0					1 270 000
Tanyagondnoki szolg., szoc. étkezés általános karbantartás	700 000	189 000	889 000		0	0					889 000

2019. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások										
	Nagy összegű karbantartás			Beruházás				Felújítás			Összesen
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2019. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen	
Tanyagondnoki eszközbeszerzés		0	0	1 441 000	389 000	1 830 000	1 647 000				1 830 000
Tanyagondnoki szolgálat bejáratú ajtó csere		0	0	157 000	42 000	199 000					199 000
Szociális étkeztetés általános karbantartás	300 000	81 000	381 000		0	0					381 000
Házi segítségnyújtás általános karbantartás	250 000	67 500	317 500		0	0					317 500
Védőnő karbantartás	50 000	13 500	63 500		0	0					63 500
Háziorvosi rendelő karbantartás	20 000	5 000	25 000		0	0					25 000
Háziorvosi rendelőajtó és ablak szigetelés		0	0		0	0		400 000	108 000	508 000	508 000
Irattár orvosi rendelő felett külső létra készítése		0	0	500 000	135 000	635 000					635 000
Város és községgazdálkodás általános karbantartás	3 500 000	945 000	4 445 000		0	0					4 445 000
Közvilágítás karbantartás, új lámpatestek	3 000 000	810 000	3 810 000		0	0					3 810 000
Közvilágítás fejlesztés Tessedik út				5 000 000	1 350 000	6 350 000					6 350 000
Földút stabilizáció, felújítása	9 200 000	2 484 000	11 684 000		0	0					11 684 000
Busz karbantartás	500 000	135 000	635 000		0	0					635 000
Zöldterület ált. karbantartás	700 000	189 000	889 000		0	0					889 000
Veszélyes fák közterületi kivágása	2 000 000	540 000	2 540 000		0	0					2 540 000
Szabadság téri játszótér elavult eszközök karbantartása	150 000	40 500	190 500		0	0					190 500
Külterületi kuka és pad lebetonozása 19 db	300 000	81 000	381 000		0	0					381 000
Szelektív hulladékiszlet áthelyezés és alpozás	500 000	135 000	635 000		0	0					635 000
Szelektív hulladékiszlet bekamerázása	500 000	135 000	635 000		0	0					635 000
Piactér tetőszerkezet felújítás		0	0		0	0		550 000	149 000	699 000	699 000
Léghcondi(könyvtár, közm.érdekeltségű.pályázat)				483 000	130 000	613 000					613 000
Járda felújítás Fürdő u. 44.-tól- Kinizsi út-ig			0	7 000 000	1 890 000	8 890 000					8 890 000
PH udvari műhely tetőszerkezet felújítás		0	0		0	0		3 800 000	1 026 000	4 826 000	4 826 000
Sportpark séta út		0	0	1 500 000	405 000	1 905 000					1 905 000
Buszváró végszámla		0	0	1 100 000	297 000	1 397 000					1 397 000
Thermál csatorna-Dózsa Gy. Út beton alap befejezés		0	0	10 000 000	2 700 000	12 700 000					12 700 000
Sebességmérők karbantartása	150 000	40 500	190 500		0	0					190 500
Szabó dűlő útburkolat mart aszfalttal		0	0	10 000 000	2 700 000	12 700 000					12 700 000
Forrás út útburkolat mart aszfalttal		0	0	12 000 000	3 240 000	15 240 000					15 240 000

2019. évi tervezett beruházások, felújítások és karbantartások intézményenkénti bontásban

adatok Ft-ban

	Költségvetésben szereplő karbantartások, beruházások, felújítások										
	Nagy összegű karbantartás			Beruházás				Felújítás			Összesen
	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Nettó összeg	ÁFA összege	Összes	Pályázati támogatás 2019. évre	Nettó összeg	ÁFA összege	Összesen	
Halesz-Nyomás dűlő összekötő út				94 526 000	25 522 000	120 048 000	71 041 000				120 048 000
Kossuth-Petőfi útburkolat					0	0		15 622 000		15 622 000	15 622 000
Sportpálya általános karbantartás	100 000	27 000	127 000		0	0					127 000
Sportpálya elektromos felújítás		0	0		0	0		3 500 000	945 000	4 445 000	4 445 000
Sportpálya sátor vásárlás		0	0	1 000 000	270 000	1 270 000					1 270 000
Sportpálya belső-külső festés	500 000	135 000	635 000		0	0					635 000
Személygépkocsi vásárlás		0	0	3 937 000	1 063 000	5 000 000					5 000 000
Rendezvények eszközök karbantartás	300 000	81 000	381 000		0	0					381 000
Önkormányzati épületek karbantartása	12 000 000	3 240 000	15 240 000		0	0					15 240 000
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat összesen:	38 620 000	10 427 000	49 047 000	948 334 000	256 049 000	1 204 383 000	74 644 000	39 620 000	6 480 000	46 100 000	1 299 530 000
											0
Fürdő- és Gyógyászati Központ											0
Távhő szolgáltatás											0
Általános karbantartás	2 000 000	540 000	2 540 000								2 540 000
Thermál csatorna végszámla				7 000 000	1 890 000	8 890 000					8 890 000
2.sz.kút DN 160-as cseréje								9 250 000	2 498 000	11 748 000	11 748 000
Keringető szivattyú beszerzés				1 300 000	351 000	1 651 000					1 651 000
Távhőszolgáltatás összesen:	2 000 000	540 000	2 540 000	8 300 000	2 241 000	10 541 000	0	9 250 000	2 498 000	11 748 000	24 829 000
Napsugár Étterem											0
Ipari nagykonyhai gázos főzőlapok álvánnyal (6 égős)				400 000	108 000	508 000					508 000
Büfé alap (végszámla)				3 516 000	949 130	4 465 130					4 465 130
Olajsütők 15 literes 2 db				700 000	189 000	889 000					889 000
Ipari rozsdamentes hűtő 2 db				500 000	135 000	635 000					635 000
Grill terasz átépítés (épület)				3 715 000	1 003 050	4 718 050					4 718 050
Grill terasz átépítés (eszközök)				1 285 000	346 950	1 631 950					1 631 950
Grill terasz, étterem (bútorok)				3 000 000	810 000	3 810 000					3 810 000
Ledfal (reklám,ételek felsorolása)				1 181 000	318 870	1 499 870					1 499 870
Karantartások általános	3 000 000	810 000	3 810 000								3 810 000
Napsugár Étterem összesen:	3 000 000	810 000	3 810 000	14 297 000	3 860 000	18 157 000	0	0	0	0	21 967 000
											0
Fürdő-és strandszolgáltatás											0
Kültéri élménymedence burkolat felújítás								20 000 000	5 400 000	25 400 000	25 400 000
Élménymedence vívforgatás kialakítása				25 000 000	6 750 000	31 750 000					31 750 000
Tanmedence felújítás								6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000

2019. évi pályázati költségek

Projekt	KLTSG felosztás	nettó Teljes kltsg	2019 kiadás nettó	2019 bevétel nettó
TOP-1.2.1-15-JN1-2016 00002 Innovatív borászati élmény- látogatóközpont	Szolgáltatások:	29 737 362	8 540 801	0
	Építés	141 250 000	70 625 000	0
	Eszközbeszerzés	26 300 000	13 150 000	0
	Személyi	0	0	0
TOP-3.1.1-15-JN1-2016 00024 Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát	Szolgáltatások:	0	0	0
	Építés	0	0	1 955 867
	Eszközbeszerzés	0	0	0
	Személyi	0	0	0
TOP-1.4.1-15-JN1-2016 00012 28 férőhelyes új bölcsőde építése Cserkeszőlőben	Szolgáltatások:	11 897 283	4 013 780	0
	Építés	173 600 000	173 600 000	0
	Eszközbeszerzés	8 311 414	8 311 414	0
	Személyi	3 862 954	1 839 502	0
TOP-3.2.1-15-JN1-2016 00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Szolgáltatások:	3 091 799	342 973	0
	Építés	33 620 249	16 810 000	0
	Eszközbeszerzés	0	0	0
	Személyi	970 104	0	0
TOP-3.2.1-15-JN1-2016 00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Szolgáltatások:	892 059	223 919	0
	Építés	9 508 781	9 509 000	0
	Eszközbeszerzés	0	0	0
	Személyi	355 468	0	0
ETK 2016 Iratazonosító: 1824283558 A külsőterületi közlekedés	Szolgáltatások:	2 319 882	973 228	2 319 882
	Építés	94 525 570	94 526 000	58 563 059
	Eszközbeszerzés	9 537 600	0	8 748 904
	Személyi	1 409 700	1 409 700	1 409 700
Kossuth-Petőfi utca	Szolgáltatások:	0	0	0
	Építés	15 622 476	15 622 000	0
	Eszközbeszerzés	0	0	0
	Személyi	0	0	0
Kossuth utca	Szolgáltatások:	0	0	0
	Építés	15 748 031	15 748 000	0
	Eszközbeszerzés	0	0	0
	Személyi	0	0	0
Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.1-15-2015-	Szolgáltatások:	2 735 500	1 367 750	0
	Építés	691 046 369	473 373 000	0
	Eszközbeszerzés	0	0	0
	Személyi	0	0	0
2017/627 A Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése Cserkeszőlőben	Szolgáltatások:	0	0	0
	Építés	0	0	0
	Eszközbeszerzés	1 829 543	0	1 646 588
	Személyi	0	0	0
Ady utcai parkolók (Leader)	Szolgáltatások:	0	0	0
	Építés	26 670 000	26 670 000	0
	Eszközbeszerzés	0	0	0
	Személyi	0	0	0

Összesen 1 304 842 144 936 656 067 74 644 000

ÁFA visszaigénylés

Nem igényelhető

vissza az áfa

Európai Unió
Forrásból
finanszírozott
támogatással
megvalósuló
programok:

Megnevezés	Teljes költség	Támogatás	Önrész	Önkorm.részére átutalt támogatás	Önkorm.részér e 2019-ben várható támogatás	2019. előtt kifizetett költség	2019-ben kifizetésre kerülő költség	2020-ban kifizetésre kerülő költség	Projekt állapota
Cserkeszőlő szennyvíztisztító telep fejlesztése KEHOP- 2.2.1-15-2015-00012	770 568 860	770 568 860	0	601 183 432	0	338 612 721	215 978 070	215 978 070	Támogatási előleg átutalva. A közbeszerzés lezárult, vállalkozói szerződés megkötésre került, a kivitelező a HÍD Konzorcium. Engedélyes tervek készen. Kiviteli tervek elkészítése folyamatban van. Munkavégzés várható ideje 2019.03.01-2020.03.01.

5. a melléklet

Cserkeszőlő község államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai összesen 2019.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező		Kötelező összesen	Önként vállalt			Önként vállalt összesen	Mindösszesen
	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	PS ÁMK		Önkormányzat	Füredő	PS ÁMK		
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	111 300 000	80 245 000	93 170 000	173 415 000	37 920 000	599 045 000	19 290 000	656 255 000	940 970 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 954 000	16 671 000	19 538 000	36 209 000	8 491 000	127 511 000	4 027 000	140 029 000	200 192 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 359 000	153 077 000	108 068 000	261 145 000	89 749 000	848 469 000	3 960 000	942 178 000	1 254 682 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0	25 056 000	0	25 056 000	0	0	0	0	25 056 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	8 996 261	0	8 996 261	0	193 000 000	0	193 000 000	201 996 261
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	13 775 000	842 699 000	14 253 000	856 952 000	361 684 000	0	0	361 684 000	1 232 411 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	41 655 000	0	41 655 000	4 445 000	278 980 000	0	283 425 000	325 080 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 000 000	0	3 000 000	0	82 868 000	0	82 868 000	85 868 000
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	457 921 452	0	457 921 452	1 600 000 000	0	0	1 600 000 000	2 057 921 452
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	200 388 000	1 629 320 713	235 029 000	1 864 349 713	2 102 289 000	2 129 873 000	27 277 000	4 259 439 000	6 324 176 713
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0	488 312 138	498 000	488 810 138	12 393 000	36 964 000	0	49 357 000	538 167 138
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0	74 644 000	0	74 644 000	0	0	0	0	74 644 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	142 550 000	0	142 550 000	0	0	0	0	142 550 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	790 000	150 643 000	13 959 000	164 602 000	102 528 000	1 896 100 000	0	1 998 628 000	2 164 020 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	600 000
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 598 000	1 158 739 575	247 849 000	1 406 588 575	1 600 000 000	196 809 000	0	1 796 809 000	3 402 995 575
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 388 000	2 016 688 713	262 306 000	2 278 994 713	1 714 921 000	2 129 873 000	0	3 844 794 000	6 324 176 713

Kiemelt előirányzatok	Kötelező	Államigaz.	Önként vállalt										Összesen
			Gyógybölt	Hószolg.	Étterem	Fürdő	Szálloda	Camping	Mosoda	Járóbeteg szakell.	Terpáiás fürdő szolg.	Finanszírozási műveletek	
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			6 449 000	16 291 000	162 240 000	193 770 000	45 460 000	49 450 000	8 435 000	38 786 000	78 164 000	0	599 045 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:			1 363 000	3 395 000	34 417 000	41 970 000	9 869 000	10 347 000	1 788 000	7 970 000	16 392 000	0	127 511 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN			21 150 000	15 647 000	267 399 000	326 870 000	67 596 000	70 995 000	9 703 000	2 214 000	66 895 000	0	848 469 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0	0	180 000 000	0	0	0	0	0	13 000 000	193 000 000
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			0	10 541 000	18 157 000	105 946 000	135 763 000	7 176 000	381 000	508 000	508 000	0	278 980 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			0	11 748 000	0	33 020 000	0	38 100 000	0	0	0	0	82 868 000
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN KIADÁSOK:			28 962 000	57 622 000	482 213 000	881 576 000	258 688 000	176 068 000	20 307 000	49 478 000	161 959 000	13 000 000	2 129 873 000
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:			0	0	2 213 000	3 975 000	2 598 000	178 000	0	28 000 000	0	0	36 964 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			25 400 000	51 500 000	480 000 000	743 800 000	218 350 000	222 950 000	21 300 000	0	132 800 000	0	1 896 100 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 809 000	196 809 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			25 400 000	51 500 000	482 213 000	747 775 000	220 948 000	223 128 000	21 300 000	28 000 000	132 800 000	196 809 000	2 129 873 000

Cserkeszőlő Önkormányzat államigazgatási, köztelési és inkomó vállalt feladatai 2019

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási		Kötelező																				Önként vállalt										Összesen	Mindösszesen							
	Település-üzemeltetés	Zöldterület-gazdálkodás	Parkolás	Önkorm. Előszim. Közp. Kftv.	Önk.igazgatási tev.	Adóigazgatás	Köztartás	Környezet	Környezet	Szemnyez-csatorna építés, fenntart.	Önkormányzat Vagyongazd.	Ar-és beviz. védelem	Szemnyez-mentesítés	Háziorvosi ügyelet	Háziorvosi ellátás	Egyéb önkormányzati szoci.ellátás	Köztartás fenntartás	Utépítés	Családsegítő	Hál. segítőszolgálat	Szociális ellátás	Tanyagondnoki szolgálat	Védőnői	Béka-cs.	Finanszírozási műveletek	Összesen	Egyéb személyszállítás	Kiemelt állami rendezvények	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	Turizmus fejlesztés	Furta tábor	Fogorvosi ellátás			Növénytermesztés	Közműv. ár. elhelyezés	Pénzeszköz felkötés	Rölecső építés	Sportlétesítmény működt.		
K1. SZEMÉLYI KÜLTATÁSOK ÖSSZESEN	27 850 000	0	0	0	22 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 195 000	3 800 000	9 850 000	0	10 250 000	5 200 000	0	0	80 245 000	1 500 000	3 000 000	10 270 000	0	15 700 000	0	5 850 000	0	0	1 600 000	0	37 920 000	118 165 000		
K2. MUNKABÉREK TERHELŐI ÖSSZESEN	5 926 000	0	0	0	4 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000	806 000	2 121 000	0	2 169 000	1 079 000	0	0	16 671 000	293 000	1 100 000	2 053 000	0	3 322 000	0	1 261 000	0	0	462 000	0	8 491 000	25 162 000		
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 121 000	9 843 000	9 930 000	0	15 712 000	0	4 547 000	8 763 000	1 736 000	24 179 000	635 000	881 000	1 800 000	413 000	8 621 000	17 259 000	1 236 000	442 000	559 000	11 910 000	4 664 000	1 721 000	105 000	0	0	153 077 000	3 883 000	19 279 000	762 000	11 283 000	38 699 000	292 000	5 327 000	0	1 714 000	5 198 000	3 312 000	89 749 000	242 826 000		
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZL. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 056 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 056 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 056 000	0	
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	406 261	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 996 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 996 261	0
K6. BÉRHAJÁZÁSOK ÖSSZESEN	13 801 000	0	37 046 000	0	0	0	0	6 350 000	601 184 000	12 711 000	0	0	0	0	0	0	0	169 578 000	0	0	0	0	0	0	0	0	842 699 000	0	0	0	127 743 000	1 030 000	0	0	613 000	0	231 028 000	1 270 000	361 684 000	1 204 383 000	
K7. FELÜTTÁSOK ÖSSZESEN	5 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	0	35 622 000	0	0	0	0	0	0	0	0	41 655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445 000	0	4 445 000	46 100 000	
K8. EGYÉB FELH. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	10 474 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 447 000	457 921 452	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000 000	0	1 600 000 000	2 057 921 452	
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	81 223 000	9 843 000	46 976 000	10 880 713	48 567 000	0	4 547 000	15 113 000	602 920 000	37 398 000	635 000	881 000	1 800 000	413 000	38 867 000	17 259 000	207 846 000	5 048 000	12 530 000	11 910 000	19 112 000	8 000 000	105 000	0	0	1 629 320 713	5 676 000	23 379 000	13 085 000	139 026 000	58 751 000	292 000	12 438 000	613 000	1 601 714 000	238 288 000	9 027 000	2 102 289 000	3 731 609 713		
B1. MŰK. C. TÁM-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	178 000	0	0	288 774 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	210 000	0	0	193 650 000	488 312 138	0	10 862 000	0	1 531 000	0	0	0	0	0	0	12 393 000	500 705 138		
B2. FELH. C. TÁM-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 647 000	0	0	0	72 997 000	74 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 644 000	0	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	142 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 550 000	0	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	418 000	0	26 876 000	0	1 218 000	0	130 000	0	93 660 000	19 000 000	0	0	0	441 000	0	0	0	0	0	8 900 000	0	0	0	0	0	0	150 643 000	4 052 000	0	29 557 000	57 274 000	150 000	4 445 000	0	7 000 000	0	50 000	102 528 000	253 171 000		
B5. FELH. MOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZK. ÖSSZESEN	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0
B7. FELH. MOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 158 739 575	1 158 739 575	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000 000	0	1 600 000 000	2 758 739 575		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	596 000	0	26 876 000	288 774 138	3 018 000	142 550 000	130 000	0	93 660 000	19 000 000	0	0	0	441 000	0	0	0	0	0	8 900 000	1 647 000	5 500 000	210 000	0	0	1 425 386 575	2 016 688 713	4 052 000	10 862 000	29 557 000	58 805 000	150 000	4 445 000	0	1 607 000 000	0	50 000	1 714 921 000	3 731 609 713		

Cserkeszlő PS ÁMK államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatai 2019

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező					Önként vállalt			Összesen
		Óvoda	Konyha	Könyvtár	Finanszírozási műveletek	Összesen	Bölcsöde	Ifjúsági klub	Összesen	
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		61 400 000	24 570 000	7 200 000	0	93 170 000	19 290 000		19 290 000	112 460 000
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:		12 768 000	5 236 000	1 534 000	0	19 538 000	4 027 000		4 027 000	23 565 000
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		55 294 000	45 244 000	7 530 000	0	108 068 000	3 198 000	762 000	3 960 000	112 028 000
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0		0	0
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0		0	0
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		8 130 000	5 551 000	572 000	0	14 253 000	0		0	14 253 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0		0	0
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0		0	0
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0		0	0
ÖSSZESEN KIADÁSOK:		137 592 000	80 601 000	16 836 000	0	235 029 000	26 515 000	762 000	27 277 000	262 306 000
										0
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:		320 000	0	178 000	0	498 000	0		0	498 000
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.		0	0	0	0	0	0		0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0		0	0
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	13 239 000	720 000	0	13 959 000	0		0	13 959 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0		0	0
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0		0	0

B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		0	0	0	0	0	0	0	0
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	247 849 000	247 849 000	0	0	247 849 000
<i>0981311 Normatíva előleg 2016. decemberről</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>0981311 Pályázat támogatási összeg 2016. decemberről</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>0981311 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>0981321 Előző évi vállalkozási tev.maradvány igénybevétele</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>0981111 Fejlesztési célú hitelfelvétel</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>0981321 Befek.c.belf.értékpapír beváltása</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>98161 Központi irányító szervi támogatás</i>		0	0	0	168 455	168 455	0	0	168 455
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		320 000	13 239 000	898 000	247 849 000	262 306 000	0	0	262 306 000

Cserkeszlő Polgármesteri Hivatal államigazgatási, kötelező , és önként vállalt feladatai 2019
 adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	111 300 000		
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZ.:	23 954 000		
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 359 000		
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZB.JUT. ÖSSZESEN	0		
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	13 775 000		
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0		
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	200 388 000		
B1. MŰK. C. TÁM.-OK Áh.-N BELÜLRŐL ÖSSZ.:	0		
B2. FELHALM.C.TÁM.-OK ÁH-BELÜLRŐL ÖSSZ.	0		
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	790 000		
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	0		
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0		
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 598 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 388 000		

	Állandó			Időszaki			Megjegyzés
	Fő	hó	összes hó	fő	hó	összes hó	
Önkormányzat							
<i>Polgármester</i>	1	12	12				
<i>melt állami rendezvények</i>							
<i>Szociális étkeztetés</i>			0				
<i>Házi segítség nyújtás</i>	3	12	36				
<i>Családsegítés</i>	1	12	12				
<i>Tanyagondnok</i>	3	12	36				
<i>Jurta tábor</i>	2	12	24	3	12	36	
<i>Közszéggazdálkodás</i>	8	12	96				
<i>Közmunkások</i>	10	12	120				
<i>Védőnő</i>	1	12	12				
<i>Növénytermesztés</i>	2	12	24				
	31	12	372	3	12	36	3 fő
Polgármesteri Hivatal	21	12	252				2 fő GYES
PS ÁMK Cserkeszlő							
<i>Óvoda</i>	13	12	156				
<i>Bölcsőde</i>	5	12	60				
<i>Könyvtár</i>	1	12	12	1	12	12	
<i>Konyha</i>	9	12	120				
összesen 29 fő	28	12	348	1	12	12	1 fő
Cserkefürdő							
<i>Maszírozók</i>	24	12	288	2	3	12	1 fő
			0				
<i>Fizioterápia</i>	9	12	108				
<i>Gyógybólt</i>	2	12	24				
<i>Napsugár Étterem</i>	32	12	384	10	4	40	3 fő
				8	3	24	2 fő
<i>Szálloda</i>	14	12	168				
<i>Kemping</i>	16	12	192				
<i>Mosoda</i>	3	12	36				
<i>Fürdő</i>	61	12	732	4	4	16	1 fő karszalagzó
				5	4	20	2 fő medenceőr
<i>Hőszolgáltatás</i>	5	12	60				
	166	12	1992	34	18	112	9 fő

Fürdő átlagos állományi

létszám: 175 fő

Önkormányzat és intézményeinek mindösszesen átlagos

létszáma:

(fő)

259

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	-	K1.	Személyi juttatások	111 300 000	-185 823 000
B3.	Közhatalmi bevételek	-	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	23 954 000	
B4.	Működési bevételek	790 000	K3.	Dologi kiadások	51 359 000	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	-	
Működési bevételek összesen:		790 000	Működési kiadások összesen:		186 613 000	

Felhalmozási bevételek		2019. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2019. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
B2.	Felhalmozási célú támogatások	-	K6.	Felhalmozási kiadások/Beruházások	13 775 000	-13 775 000
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	-	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		13 775 000	

		2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	-	199 598 000
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	-				
	Előző évi maradvány felhasználása	-				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	-				
	Intézményi pénzeszköztámvétel	199 598 000				
Finanszírozási bevételek összesen:		199 598 000	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		200 388 000	Mindösszesen kiadások:		200 388 000	0
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	500 705 138	K1.	Személyi juttatások	118 165 000	476 820 877
B3.	Közhatalmi bevételek	142 550 000	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 162 000	
B4.	Működési bevételek	253 171 000	K3.	Dologi kiadások	242 826 000	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	600 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 056 000	
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	8 996 261	
Működési bevételek összesen:		897 026 138	Működési kiadások összesen:		420 205 261	

Felhalmozási bevételek		2019. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2019. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások		74 644 000	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek		K7.	Felújítások	46 100 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	1 200 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		75 844 000	Felhalmozási kiadások összesen:		1 253 483 000	

		2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B98.	Felhalmozási célú hitel felvétel		100 000 000	K9.		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása					
	Előző évi maradvány felhasználása	1 158 739 575				
	Befektetési célú bef. Értékpapír beváltása	1 500 000 000				
	Intézményi pénzeszköztámvétel					
Finanszírozási bevételek összesen:		2 758 739 575	Finanszírozási kiadások összesen:		2 057 921 452	

Mindösszesen bevételek:		3 731 609 713	Mindösszesen kiadások:		3 731 609 713	0
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	36 964 000	K1.	Személyi juttatások	599 045 000	165 039 000
B3.	Közhatalmi bevételek		K2.	Munkaadót terhelő járulékok	127 511 000	
B4.	Működési bevételek	1 896 100 000	K3.	Dologi kiadások	848 469 000	
B6.	Működési célú pénzeszköztvétel		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	193 000 000	
Működési bevételek összesen:		1 933 064 000	Működési kiadások összesen:		1 768 025 000	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások			K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek		K7.	Felújítások	82 868 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		361 848 000	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		-
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	96 809 000				
	Előző évi maradvány felhasználása					
	Befektetési célú bef. Értékpapír beváltása					
	Intézményi pénzeszköztvétel	100 000 000				
Finanszírozási bevételek összesen:		196 809 000	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		2 129 873 000	Mindösszesen kiadások:		2 129 873 000	0
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	498 000	K1.	Személyi juttatások	112 460 000	-233 596 000
B3.	Közhatalmi bevételek		K2.	Munkaadót terhelő járulékok	23 565 000	
B4.	Működési bevételek	13 959 000	K3.	Dologi kiadások	112 028 000	
B6.	Működési célú pénzeszköztámvétel		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			K5.	Egyéb működési célú kiadások		
Működési bevételek összesen:		14 457 000	Működési kiadások összesen:		248 053 000	

Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások			K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek		K7.	Felújítások		
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási bevételek összesen:		-	Felhalmozási kiadások összesen:		14 253 000	

					Finanszírozási egyenleg	
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel		K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		-
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása					
	Előző évi maradvány felhasználása					
	Befektetési célú bef. Értékpapír beváltása					
	Intézményi pénzeszköztámvétel	247 849 000				
Finanszírozási bevételek összesen:		247 849 000	Finanszírozási kiadások összesen:		-	

Mindösszesen bevételek:		262 306 000	Mindösszesen kiadások:		262 306 000	0
--------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	--	--------------------	----------

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

7/E számú melléklet

Cserkeszlő község 2019. évi működési-, felhalmozási-, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	Működési egyenleg
Működési bevételek			Működési kiadások			
B1.	Működési célú támogatások	538 167 138	K1.	Személyi juttatások	940 970 000	222 440 877
B3.	Közhatalmi bevételek	142 550 000	K2.	Munkaadót terhelő járulékok	200 192 000	
B4.	Működési bevételek	2 164 020 000	K3.	Dologi kiadások	1 254 682 000	
B6.	Működési célú pénzeszköztvétel	600 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 056 000	
		-	K5.	Egyéb működési célú kiadások	201 996 261	
Működési bevételek összesen:		2 845 337 138	Működési kiadások összesen:		2 622 896 261	

Felhalmozási bevételek		2019. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások		2019. évi eredeti előirányzat	Felhalmozási egyenleg
B2.	Felhalmozási célú támogatások		74 644 000	K6.		
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítások	128 968 000	
B7.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	1 200 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		75 844 000	Felhalmozási kiadások összesen:		1 643 359 000	

					2019. évi eredeti előirányzat	Finanszírozási egyenleg
B8.	Felhalmozási célú hitel felvétel	100 000 000	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:		
	Vállalkozási tevékenység előző évi maradvány felhasználása	96 809 000				
	Előző évi maradvány felhasználása	1 158 739 575				
	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása	1 500 000 000				
	Intézményi pénzeszközátadás	547 447 000				
Finanszírozási bevételek összesen:		3 402 995 575	Finanszírozási kiadások összesen:		2 057 921 452	

Mindösszesen bevételek:		6 324 176 713	Mindösszesen kiadások:		6 324 176 713	0
--------------------------------	--	----------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------

8. számú melléklet

Cserkeszölő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A 2019. évi közvetett támogatások, kedvezmények, elengedések
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak térítési díjának,	0
Lakosság részére lakásépít	0
Helyi adónál, gépjárműadó	0
Építményadó	0
Telekadó	0
Kommunális adó	0
IFA	0
Iparúzési adó	0
Pótlékok, bírságok	0
Gépjárműadó	0
Talajterhelési díj	0
Helyiségek, eszközök hasz	0
Egyéb nyújtott kedvezmén	0
Összesen:	0

Cserkeszölő település költségvetésének középt 2019.

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
K1..SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	940 970 000	988 018 500	1 037 419 425	1 089 290 396	1 143 754 916	1 200 942 662
K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ J. ÖSSZESEN	200 192 000	192 663 608	202 296 788	212 411 627	223 032 209	234 183 819
K3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 254 682 000	1 298 595 870	1 344 046 725	1 391 088 361	1 439 776 453	1 490 168 629
K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUT. ÖSSZESEN	25 056 000	25 056 000	25 056 000	25 056 000	25 056 000	25 056 000
K5. EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 996 261	209 066 130	216 383 445	223 956 865	231 795 356	239 908 193
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 511 391 000	1 200 000 000	900 000 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	128 968 000	141 864 800	156 051 280	171 656 408	188 822 049	207 704 254
K8. EGYÉB FELHALM. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 057 921 452	2 057 921 452	2 057 921 452	2 057 921 452	2 057 921 452	2 057 921 452
ebből Fejlesztési célú hitelátadás	100 000 000	425 000 000	425 000 000			
ebből Kamatkiadás	1 714 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Hitel törlesztés (tőke)				95 000 000	95 000 000	95 000 000
ÖSSZESEN KIADÁSOK:	6 324 176 713	6 116 186 360	5 942 175 115	5 454 381 110	5 593 158 435	5 738 885 009
B1. MŰK. C. TÁM.-OK	538 167 138	538 167 138	538 167 138	538 167 138	538 167 138	538 167 138
B2. FELHALM.C.TÁM.-C	74 644 000	325 000 000	325 000 000	325 000 000	325 000 000	325 000 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 550 000	149 677 500	157 161 375	165 019 444	173 270 416	181 933 937
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 164 020 000	2 315 501 400	2 477 586 498	2 901 017 553	3 104 088 782	3 321 374 996
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
B6. MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PESZK. ÖSSZESEN	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
B7. FELHALMOZÁSI	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 402 995 575	2 786 040 322	2 442 460 104	1 523 376 975	1 450 832 099	1 370 608 938
ebből Fejlesztési célú hitel felvétel	100 000 000	400 000 000	400 000 000			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 324 176 713	6 116 186 360	5 942 175 115	5 454 381 110	5 593 158 434	5 738 885 009

Cserkeszőlő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és ketességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2019.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2018	2019	2020	
1	nincs	0	0	0	0
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség	0	0	0	0

Cserkeszlő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

11. melléklet
ezer Ft

t bevételek és befizetési kötelezések	Az önkormányzat saját bevételei és tervezett adósság fizetési kötelezettségének bemutatása										saját bevétel	
	tárgyév 2019 költségvetés	1. évben 2020	2. évben 2021	3. évben 2022	4. évben 2023	5. évben 2024	6. évben 2025	7. évben 2026	7. évet követően	Összesen	a tárgyévvel megelőző évben 2018	a tárgyévvel két évvel megelőző évben 2017
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Helyi adók (B34-ből, B35-ből) 02	135 000	137 816	154 354	172 876	187 500	192 400	207 600	219 800	439 600	1 834 996	141 795	132 519
Tulajdonosi bevételek (B404 (02/03))	2 164 020	2 315 501	2 477 586	2 901 017	3 104 088	3 321 375	3 549 943	3 727 440	7 454 880	31 136 352	1 655 319	1 449 608
Díjak, pótlékok, bírságok (B355-01)	550	550	550	550	550	550	550	550	2 100	9 950	1 254	954
egyéb tárgyi eszközök												
Bérleti díj bevétele												
Részvények, részesedések értékesítése (08/17+21)												
bevételek												
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
Saját bevételek (01+...+08)	2 299 570	2 382 101	2 730 989	3 240 500	3 408 453	3 574 348	3 758 593	3 948 290	7 896 580	33 239 424	1 798 368	1 583 081
Saját bevételek (09. sor) 50%-a	1 149 785	1 191 051	1 365 495	1 620 250	1 704 227	1 787 174	1 879 297	1 974 145	3 948 290	16 619 712	899 184	791 541
Előző évben keletkezett, tárgyévben megfizetett kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség												
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség												
Kezesség és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévben megfizetett kötelezettség	1 714	3 428	3 428	98 428	98 428	98 428	98 428	98 428	492 140	992 850	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	1 714	3 428	3 428	98 428	98 428	98 428	98 428	98 428	492 140	992 850		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség												
Kezesség és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												
Fizetési kötelezettség összesen (1+2)	1 714	3 428	3 428	98 428	98 428	98 428	98 428	98 428	492 140	992 850	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett összeg	1 148 071	1 187 623	1 362 067	1 521 822	1 605 799	1 688 746	1 780 869	1 875 717	3 456 150	15 626 862		

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Várható helyi adó bevételek 2019

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tervezett
Építményadó	8 597 252	8 582 010	8 000 000
Telekadó	8 694 338	11 369 781	9 000 000
IFA	83 368 505	90 567 900	86 000 000
Iparüzési adó	32 116 076	36 275 336	32 000 000
Pótlékok, bírságok	521723	890 493	400 000
Gépjárműadó	6 789 825	7 597 016	7 000 000
Talajterhelési díj	464452	364 400	150 000
Összesen:	140 552 171	155 646 493	142 550 000

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Szociáli ellátások és lakossági juttatások tervezett kiadásai 2019.

	Állami forrás	Önk forrás	összesen
Szociális alapon nyújtott támogatások			
Rendszeresen adható támogatások			0
Lakhatási támogatás	3 300 000		3 300 000
Gyógyszer támogatás	1 500 000		1 500 000
Ápolási támogatás	272 000		272 000
összesen:	5 072 000	0	5 072 000
Eseti támogatások			0
temetési támogatás	1 100 000		1 100 000
nyugdíjask támogatása	2 870 000		2 870 000
tanévkezdési támogatás	1 300 000		1 300 000
renkívuili települési tám	1 450 000		1 450 000
fűtési támogatás	1 500 000		1 500 000
egyszeri gyógyszer támogatás	44 000		44 000
egyszeri települési támogatás	2 680 000		2 680 000
összesen:	10 944 000	0	10 944 000
Nem szociális alapon nyújtott támogatások			0
tanévkezdési támogatás		3 600 000	3 600 000
születési támogatás		600 000	600 000
Arany János teh. gond tám		100 000	100 000
összesen:	0	4 300 000	4 300 000
Egyéb pénzbeli támogatások			0
köztemetés		300 000	300 000
szociális kölcsön		570 000	570 000
első lakáshoz jutók támogatása		1 500 000	1 500 000
lakóing veszély, áll. Elhárítása		1 000 000	1 000 000
bursa hungarica program		1 440 000	1 440 000
összesen:	0	4 810 000	4 810 000
Természetbeni juttatások			0
szociális tüzifa	3 609 340	214 630	3 823 970
téli rezsicsökkentés	2 340 000		2 340 000
összesen:	5 949 340	214 630	6 163 970
Támogatások mindösszesen:	21 965 340	9 324 630	31 289 970

Előirányzat felhasználási ütemterv 2019.

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervek	2019. évi terv adatok havi bontásban												adatok Ft-ban	
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Teljesítés ell
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BEVÉTELEK															
1	B1. Működési célú támogatás	538 167 138	5 381 671	5 381 671	8 072 507	21 526 686	32 290 028	61 889 221	113 015 099	113 015 099	161 450 141	5 381 671	5 381 671	5 381 673	538 167 138	0
2	B2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	74 644 000	0	0	0	25 000 000	25 000 000	24 644 000	0	0	0	0	0	0	74 644 000	0
3	B3. Közhatalmi bevételek	142 550 000	1 425 500	1 425 500	2 138 250	5 702 000	8 553 000	16 393 250	29 935 500	29 935 500	42 765 000	1 425 500	1 425 500	1 425 500	142 550 000	0
4	B4. Működési bevételek	2 164 020 000	86 560 800	86 560 800	86 560 800	86 560 800	129 841 200	324 603 000	324 603 000	454 444 200	324 603 000	86 560 800	86 560 000	86 561 600	2 164 020 000	0
5	B5. Felhalmozási bevételek	0													0	0
6	B6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000	0
	- ebből működési célú	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000	0
	- ebből felhalmozási célú	0													0	0
7	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
8	B8. Finanszírozási bevételek	3 402 995 575	246 119 823	256 119 823	350 119 823	356 119 823	454 179 735	380 449 336	310 449 336	350 629 071	290 449 336	136 119 823	136 119 823	136 119 823	3 402 995 575	0
	ebből pénzmaradvány	1 255 548 575	22 555 486	52 555 486	128 833 229	170 221 943	195 332 915	144 388 086	163 665 201	163 665 201	176 664 573	12 555 486	12 555 486	12 555 483	1 255 548 575	0
	ebből hitel	100 000 000							25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000			100 000 000	0
	ebből értékpapír értékesítés	1 500 000 000	0	0	0	500 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0	0	1 500 000 000	0
	ebből pénzeszközátvétel	547 447 000	45 620 000	45 620 000	45 620 000	45 620 000	45 620 000	45 620 000	45 620 000	45 620 000	45 620 000	45 620 000	45 620 000	45 627 000	547 447 000	0
9	B8. Összes bevétel	6 324 176 713	339 537 794	349 537 794	448 141 380	494 959 309	649 913 963	808 028 807	778 052 935	948 073 870	819 317 477	229 537 794	229 536 994	229 538 596	6 324 176 713	0
	KIADÁSOK															
10	K1. Személyi juttatás	940 970 000	65 867 900	65 867 900	65 867 900	65 867 900	75 277 600	141 145 500	103 506 700	94 097 000	65 867 900	65 867 900	65 867 900	65 867 900	940 970 000	0
11	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	200 192 000	14 013 440	14 013 440	14 013 440	14 013 440	16 015 360	30 028 800	22 021 120	20 019 200	14 013 440	14 013 440	14 013 440	14 013 440	200 192 000	0
12	K3. Dologi kiadás	1 254 682 000	87 827 740	87 827 740	87 827 740	87 827 740	100 374 560	188 202 300	138 015 020	125 468 200	87 827 740	87 827 740	87 827 740	87 827 740	1 254 682 000	0
13	K4. Szociális kiadás	25 056 000	2 500 000	8 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 056 000	25 056 000	0
14	K5. Egyéb működési célú kiadás	201 996 261	14 139 738	14 139 738	14 139 738	14 139 738	16 159 701	30 299 439	22 219 589	20 199 626	14 139 738	14 139 738	14 139 738	14 139 738	201 996 261	0
15	K5. Működési kiadások	2 622 896 261	184 348 818	189 848 818	183 348 818	183 348 818	209 327 221	391 176 039	287 262 429	262 284 026	183 348 818	182 848 818	182 848 818	182 904 818	2 622 896 261	0
16	K6. Beruházás	1 511 391 000			100 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	250 000 000	250 000 000	200 000 000	111 391 000		1 511 391 000	0
17	K7. Felújítás	128 968 000	9 027 760	9 027 760	9 027 760	9 027 760	10 317 440	19 345 200	14 186 480	12 896 800	9 027 760	9 027 760	9 027 760	9 027 760	128 968 000	0
18	K7. 16+17= felhalmozási kiadás	1 640 359 000	9 027 760	9 027 760	109 027 760	159 027 760	160 317 440	169 345 200	164 186 480	262 896 800	259 027 760	209 027 760	120 418 760	9 027 760	1 640 359 000	0
19	K7. 15+18= kiadások együtt és tartalék	4 263 255 261	193 376 578	198 876 578	292 376 578	342 376 578	369 644 661	560 521 239	451 448 909	525 180 826	442 376 578	391 876 578	303 267 578	191 932 578	4 263 255 261	0
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000							3 000 000	0
20	K9. Finanszírozási kiadások	2 057 921 452	144 054 502	144 054 502	144 054 502	144 054 502	164 633 716	308 688 218	226 371 360	205 792 145	144 054 502	144 054 502	144 054 502	144 054 502	2 057 921 452	0
	ebből feljlesztési kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K9. Összes kiadások 19+20	6 324 176 713	337 431 080	342 931 080	436 431 080	487 431 080	535 278 377	870 209 457	677 820 268	730 972 971	586 431 080	535 931 080	447 322 080	335 987 080	6 324 176 713	0
	9-21 eltérése (+/-)	0	2 106 714	6 606 714	11 710 300	7 528 229	114 635 586	-62 180 650	100 232 667	217 100 899	232 886 397	-306 393 286	-217 785 086	-106 448 484		
	chass flow		2 106 714	8 713 428	20 423 728	27 951 957	142 587 543	80 406 893	180 639 560	397 740 459	630 626 856	324 233 570	106 448 484	0	0	0